

ZARZĄDZENIE NR 41
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA

z dnia 9 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2023

Na podstawie art. 222 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późn. zm.) art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 poz. 2236) oraz § 11 uchwały Nr XL/376/2022 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/376/2022 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 2 stycznia 2023 roku, uchwałą Nr XLI/380/2023 Rady miejskiej we Wrześni z dnia 12 stycznia 2023 roku, zarządzeniem Nr 19 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13 stycznia 2023 roku, zarządzeniem Nr 23 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 stycznia 2023 roku, zarządzeniem Nr 36 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 stycznia 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 462.175,41 zł to jest do wysokości 252.743.552,62 zł, zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 462.175,41 zł to jest do kwoty 224.726.413,80 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 462.175,41 zł to jest do wysokości 315.784.682,71 zł, zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 472.175,41 zł to jest do kwoty 240.535.420,71 zł, zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 10.000,00 zł to jest do kwoty 75.249.262,00 zł.

3. Zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 462.175,41 zł to jest do wysokości 781.683,97 zł, w tym:

- a) na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – kwota 340.800,00 zł,
- b) na realizację świadczeń rodzinnych – kwota 61.800,00 zł,
- c) na świadczenie 300+ i koszty obsługi – kwota 21.420,00 zł,
- d) na udzielenie pomocy psychologicznej – kwota 13.443,36 zł,
- e) na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych – kwota 1.769,76 zł,
- f) na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – kwota 10.000,00 zł,
- g) na dodatkowe zadania oświatowe – kwota 328.927,00 zł,
- h) na nadanie numeru PESEL – kwota 1.164,41 zł,
- i) na wykonanie fotografii – kwota 2.192,40 zł,
- j) na utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego na potrzeby nadania numeru PESEL – kwota 167,04 zł.

4. Zwiększa się wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 462.175,41 zł to jest do wysokości 781.683,97 zł, w tym:

- a) na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – kwota 340.800,00 zł,
- b) na realizację świadczeń rodzinnych – kwota 61.800,00 zł,
- c) na świadczenie 300+ i koszty obsługi – kwota 21.420,00 zł,
- d) na udzielenie pomocy psychologicznej – kwota 13.443,36 zł,
- e) na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych – kwota 1.769,76 zł,
- f) na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – kwota 10.000,00 zł,
- g) na dodatkowe zadania oświatowe – kwota 328.927,00 zł,
- h) na nadanie numeru PESEL – kwota 1.164,41 zł,
- i) na wykonanie fotografii – kwota 2.192,40 zł,

j) na utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego na potrzeby nadania numeru PESEL – kwota 167,04 zł.

5. Rozdysponowuje się z rezerwy ogólnej bieżącej kwotę 75.000,00 zł i środki przenosi na wydatki bieżące.

6. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

7. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W zarządzeniu Nr 36 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 stycznia 2023 roku w § 1.1 koryguje się omyłkę pisarską polegającą na nieprawidłowym określeniu dochodów bieżących, i § 1.1 otrzymuje brzmienie: „zwiększa się dochody budżetu o kwotę 154.581,36 zł to jest do wysokości 252.281.377,21 zł, zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 154.581,36 zł to jest do kwoty 224.264.238,39 zł”.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Tomasz Kałużny

Budżet na rok 2023

DOCHODY

W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XL/376/2022 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 grudnia 2022 roku, wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		3 090 185,15	3 523,85	3 093 709,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	585 969,40	3 523,85	589 493,25
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 523,85	3 523,85
758	Różne rozliczenia		51 391 667,00	328 927,00	51 720 594,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	328 927,00	328 927,00
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	328 927,00	328 927,00
852	Pomoc społeczna		5 743 147,58	123 002,88	5 866 150,46
	85295	Pozostała działalność	3 193 154,22	123 002,88	3 316 157,10
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	312 786,88	123 002,88	435 789,76
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 472 023,22	6 721,68	1 478 744,90
	85395	Pozostała działalność	1 111 381,68	6 721,68	1 118 103,36
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 721,68	6 721,68	13 443,36
RAZEM DOCHODY			252 281 377,21	462 175,41	252 743 552,62

Budżet na rok 2023

WYDATKI

W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XL/376/2022 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 grudnia 2022 roku, wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
500	Handel		265 500,00	75 000,00	340 500,00
	50095	Pozostała działalność	265 500,00	75 000,00	340 500,00
		Wydatki bieżące	265 500,00	75 000,00	340 500,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	265 500,00	75 000,00	340 500,00
750	Administracja publiczna		29 826 235,49	3 523,85	29 829 759,34
	75011	Urząd wojewódzkie	1 600 694,53	3 523,85	1 604 218,38
		Wydatki bieżące	1 600 694,53	3 523,85	1 604 218,38
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 500,00	2 359,44	37 859,44
		wiadomości na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	82,31	82,31
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 565 194,53	1 082,10	1 566 276,63
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 209 319,75	-16 750,00	21 192 569,75
		Wydatki bieżące	21 103 319,75	-16 750,00	21 086 569,75
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 558 620,82	-16 750,00	2 541 870,82
	75095	Pozostała działalność	5 734 891,21	16 750,00	5 751 641,21
		Wydatki bieżące	3 394 891,21	16 750,00	3 411 641,21
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 630 376,21	16 750,00	2 647 126,21
758	Różnice rozliczenia		4 043 000,00	-75 000,00	3 968 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 042 000,00	-75 000,00	3 967 000,00
		Wydatki bieżące	2 542 000,00	-75 000,00	2 467 000,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 542 000,00	-75 000,00	2 467 000,00
801	Oświata i wychowanie		93 819 891,91	328 927,00	94 148 818,91
	80195	Pozostała działalność	1 113 575,63	328 927,00	1 442 502,63
		Wydatki bieżące	1 113 575,63	328 927,00	1 442 502,63
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	90 487,00	328 927,00	419 414,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		24 135 436,99	123 002,88	24 258 439,87
	85202	Domy pomocy społecznej	2 700 000,00	-145 000,00	2 555 000,00
		Wydatki bieżące	2 700 000,00	-145 000,00	2 555 000,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 700 000,00	-145 000,00	2 555 000,00
85295	Pozostała działalność		5 971 225,79	268 002,88	6 239 228,67
		Wydatki bieżące	1 781 225,79	268 002,88	2 049 228,67
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	482 048,91	12 800,00	494 848,91
		wiadzczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	319 244,88	121 244,88	440 489,76
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	409 932,00	133 958,00	543 890,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 335 898,35	6 721,68	3 342 620,03
	85395	Pozostała działalność	2 702 031,68	6 721,68	2 708 753,36
		Wydatki bieżące	2 702 031,68	6 721,68	2 708 753,36
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 721,68	6 721,68	28 443,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		33 739 857,63	0,00	33 739 857,63
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	68 270,00	2 000,00	70 270,00
		Wydatki bieżące	68 270,00	2 000,00	70 270,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 000,00	2 000,00	29 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	324 500,00	-2 000,00	322 500,00
		Wydatki bieżące	324 500,00	-2 000,00	322 500,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	324 500,00	-2 000,00	322 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 292 315,34	0,00	6 292 315,34
	92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	3 701 826,06	0,00	3 701 826,06
		Wydatki bieżące	3 505 659,71	10 000,00	3 515 659,71
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	575 659,71	10 000,00	585 659,71
		Wydatki majątkowe	196 166,35	-10 000,00	186 166,35
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	196 166,35	-10 000,00	186 166,35
RAZEM WYDATKI			315 322 507,30	462 175,41	315 784 682,71