

ZARZĄDZENIE NR 73
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA

z dnia 13 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2023

Na podstawie art. 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, zarządzeniem Nr 41 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 lutego 2023, zarządzeniem Nr 59 Burmistrza Miasta i gminy Września z dnia 21 lutego 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 251.971,30 zł to jest do wysokości 253.452.445,54 zł, zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 251.971,30 zł to jest do kwoty 225.435.306,72 zł.

2. Zwiększa się dochody bieżące z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 26.783,40 zł to jest do kwoty 18.382.388,38 zł.

3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 251.971,30 zł to jest do wysokości 316.493.575,63 zł, zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 245.471,30 zł to jest do kwoty 241.237.813,63 zł, zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 6.500,00 zł to jest do kwoty 75.255.762,00 zł.

4. Zwiększa się wydatki bieżące z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 26.783,40 zł to jest do kwoty 18.382.388,38 zł.

5. Zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 160.293,84 zł to jest do wysokości 1.420.272,81 zł, w tym:

- a) na świadczenie 300+ i koszty obsługi – kwota 32.130,00 zł,
- b) na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – kwota 11.000,00 zł,
- c) na realizację świadczeń rodzinnych – kwota 93.730,00 zł,
- d) na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – kwota 569.176,00 zł,
- e) na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych – kwota 2.654,64 zł,
- f) na udzielenie pomocy psychologicznej – kwota 17.284,32 zł.

6. Zwiększa się wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 160.293,84 zł to jest do wysokości 1.420.272,81 zł, w tym:

- a) na świadczenie 300+ i koszty obsługi – kwota 32.130,00 zł,
- b) na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – kwota 11.000,00 zł,
- c) na realizację świadczeń rodzinnych – kwota 93.730,00 zł,
- d) na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – kwota 569.176,00 zł,
- e) na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych – kwota 2.654,64 zł,
- f) na udzielenie pomocy psychologicznej – kwota 17.284,32 zł.

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

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

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

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

§ 2. W zarządzeniu Nr 62 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie na ro 2023 prostuje się omyłki pisarskie w następujący sposób:

1. w § 1 ust. 5 pkt. a) oraz w ust. 6 pkt. a) kwotę 63.184,00 zł zastępuje się kwotą 457.248,00 zł,
2. w § 1 ust. 5 pkt. b) oraz w ust. 6 pkt. b) kwotę 361.847,00 zł zastępuje się kwotą 690.774,00 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
852	Pomoc społeczna		5 973 292,46	248 130,34	6 221 422,80
	85219	O rodki pomocy społecznej	221 699,36	26 783,40	248 482,76
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	25 645,36	26 783,40	52 428,76
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	64 894,06	64 894,06
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 894,06	64 894,06
	85295	Pozostała działalność	3 432 605,10	156 452,88	3 589 057,98
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	552 237,76	156 452,88	708 690,64
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 478 744,90	3 840,96	1 482 585,86
	85395	Pozostała działalność	1 118 103,36	3 840,96	1 121 944,32
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 443,36	3 840,96	17 284,32
RAZEM DOCHODY			253 200 474,24	251 971,30	253 452 445,54

Budżet na rok 2023

DOCHODY

W załączniku Nr 1A 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
852	Pomoc społeczna		1 088 779,36	26 783,40	1 115 562,76
	85219	O rodki pomocy społecznej	25 645,36	26 783,40	52 428,76
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 645,36	26 783,40	52 428,76
RAZEM DOCHODY			18 355 604,98	26 783,40	18 382 388,38

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
700	Gospodarka mieszkaniowa		12 211 697,20	0,00	12 211 697,20
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 988 300,00	40 000,00	2 028 300,00
		Wydatki bieżące	1 338 300,00	40 000,00	1 378 300,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 300 500,00	40 000,00	1 340 500,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 778 000,00	-40 000,00	9 738 000,00
		Wydatki bieżące	2 593 000,00	-40 000,00	2 553 000,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 441 000,00	-40 000,00	2 401 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 153 428,24	0,00	3 153 428,24
	75416	Straż gminna (miejska)	1 971 408,24	-1 743,00	1 969 665,24
		Wydatki bieżące	1 971 408,24	-1 743,00	1 969 665,24
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	253 692,67	-1 743,00	251 949,67
	75495	Pozostała działalność	248 000,00	1 743,00	249 743,00
		Wydatki bieżące	228 000,00	1 743,00	229 743,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	228 000,00	1 743,00	229 743,00
852	Pomoc społeczna		24 365 581,87	248 130,34	24 613 712,21
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 107 167,20	26 783,40	10 133 950,60
		Wydatki bieżące	10 107 167,20	26 783,40	10 133 950,60
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	891 450,84	395,76	891 846,60
		wiadomości na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	101 266,36	26 387,64	127 654,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	64 894,06	164 894,06
		Wydatki bieżące	100 000,00	64 894,06	164 894,06
		w tym:			
		wiadomości na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100 000,00	64 894,06	164 894,06
	85295	Pozostała działalność	6 410 676,67	156 452,88	6 567 129,55
		Wydatki bieżące	2 220 676,67	156 452,88	2 377 129,55

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		<i>wiadzczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	556 089,76	154 704,88	710 794,64
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	599 738,00	1 748,00	601 486,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 342 620,03	3 840,96	3 346 460,99
85395	Pozostała działalność		2 708 753,36	3 840,96	2 712 594,32
		Wydatki bieżące	2 708 753,36	3 840,96	2 712 594,32
		<i>w tym:</i>			
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	27 443,36	3 840,96	31 284,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		33 739 857,63	0,00	33 739 857,63
90095	Pozostała działalność		1 915 748,53	0,00	1 915 748,53
		Wydatki bieżące	1 487 568,09	-6 500,00	1 481 068,09
		<i>w tym:</i>			
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	1 446 343,09	-6 500,00	1 439 843,09
		Wydatki majątkowe	428 180,44	6 500,00	434 680,44
		<i>w tym:</i>			
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	278 180,44	6 500,00	284 680,44
926	Kultura fizyczna		9 030 750,00	0,00	9 030 750,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 339 000,00	0,00	1 339 000,00
		Wydatki bieżące	1 339 000,00	0,00	1 339 000,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	109 000,00	-1 000,00	108 000,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	50 000,00	1 000,00	51 000,00
RAZEM WYDATKI			316 241 604,33	251 971,30	316 493 575,63

Budżet na rok 2023

WYDATKI

W załączniku Nr 2A 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
852	Pomoc społeczna		1 088 779,36	26 783,40	1 115 562,76
	85219	O rodki pomocy społecznej	25 645,36	26 783,40	52 428,76
		Wydatki bieżące	25 645,36	26 783,40	52 428,76
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	379,00	395,76	774,76
		wiadomości na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 266,36	26 387,64	51 654,00
		RAZEM WYDATKI	18 355 604,98	26 783,40	18 382 388,38