

ZARZĄDZENIE NR 56
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA

z dnia 15 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2024

Na podstawie art. 222 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.), art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 oraz 2024 roku w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 poz. 2687 z późn. zm.) oraz § 11 uchwały Nr XLVI/472/2023 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok, zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVI/472/2023 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 7 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 5 stycznia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 10 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 10 stycznia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 19 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 25 stycznia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 30 z dnia 7 lutego 2024 roku, Zarządzeniem Nr 34 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13 lutego 2024 roku, Zarządzeniem nr 42 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 lutego 2024 roku, Zarządzeniem Nr 43 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 23 lutego 2024 roku, Zarządzeniem Nr 47 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 lutego 2024 roku, uchwałą Nr XLVII/483/2024 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 7 marca 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 380.203,87 zł to jest do wysokości 278.897.430,67 zł w tym zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 380.203,87 zł to jest do kwoty 271.470.040,83 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 380.203,87 zł to jest do wysokości 324.721.300,65 zł w tym zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 380.203,87 zł to jest do kwoty 269.814.684,33 zł.

3. Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 206.436,27 zł to jest do wysokości 20.505.553,38 zł.

4. Zwiększa się wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 206.436,27 zł to jest do wysokości 20.505.553,38 zł.

5. Zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 96.550,56 zł to jest do kwoty 1.041.600,60 zł w tym:

a) na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – kwota 382.200,00 zł;

b) na realizację świadczeń rodzinnych – kwota 117.420,00 zł;

c) na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych – kwota 1.613,52 zł;

d) na udzielenie pomocy psychologicznej – kwota 11.276,16 zł.

6. Zwiększa się wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 96.550,56 zł to jest do kwoty 1.041.600,60 zł w tym:

a) na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – kwota 382.200,00 zł;

b) na realizację świadczeń rodzinnych – kwota 117.420,00 zł;

c) na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych – kwota 1.613,52 zł;

d) na udzielenie pomocy psychologicznej – kwota 11.276,16 zł.

7. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną bieżącą budżetu w kwocie 108.756,54 zł i przeznacza na wydatki bieżące.

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

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

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

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

§ 2. W zarządzeniu Nr 47 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 lutego 2024 roku w § 1 punkt 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 310.371,00 zł to jest do wysokości 309.289.254,73 zł w tym zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 310.371,00 zł to jest do wysokości 255.392.279,96 zł.”.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

p.o. Burmistrza Miasta
i Gminy Września

Artur Mokracki

Budżet na rok 2024

DOCHODY

W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XLVI/472/2023 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 238,00	192 423,00	201 661,00
		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	0,00	192 423,00	192 423,00
	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	0,00	192 423,00	192 423,00
852		Pomoc społeczna	6 232 200,81	184 022,15	6 416 222,96
		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>112 428,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>117 428,00</i>
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
		85219 O rodki pomocy społecznej	308 548,11	14 013,27	322 561,38
	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	54 702,11	14 013,27	68 715,38
		85230 Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	72 217,04	72 217,04
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 217,04	72 217,04
		85295 Pozostała działalność	3 340 371,70	92 791,84	3 433 163,54
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	419 509,68	92 791,84	512 301,52
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	338 220,56	3 758,72	341 979,28
		85395 Pozostała działalność	7 517,44	3 758,72	11 276,16
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 517,44	3 758,72	11 276,16
RAZEM DOCHODY			278 517 226,80	380 203,87	278 897 430,67

Budżet na rok 2024

DOCHODY

W załączniku Nr 1A do uchwały Nr XLVI/472/2023 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 238,00	192 423,00	201 661,00
		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,</i>			
	75109	<i>wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	0,00	192 423,00	192 423,00
	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	0,00	192 423,00	192 423,00
852		Pomoc społeczna	1 086 189,11	14 013,27	1 100 202,38
	85219	<i>O rodki pomocy społecznej</i>	54 702,11	14 013,27	68 715,38
	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	54 702,11	14 013,27	68 715,38
RAZEM DOCHODY			20 299 117,11	206 436,27	20 505 553,38

Budżet na rok 2024

WYDATKI

W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLVI/472/2023 Rady Miejskiej we Wrzeszowie z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		33 175 893,95	80 000,00	33 255 893,95
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	676 330,00	80 000,00	756 330,00
		Wydatki bieżące	656 330,00	80 000,00	736 330,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	596 500,00	80 000,00	676 500,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		9 238,00	221 179,54	230 417,54
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	28 756,54	28 756,54
		Wydatki bieżące	0,00	28 756,54	28 756,54
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	28 756,54	28 756,54
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	192 423,00	192 423,00
		Wydatki bieżące	0,00	192 423,00	192 423,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	116 423,00	116 423,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	76 000,00	76 000,00
758	Różne rozliczenia		3 869 000,00	-108 756,54	3 760 243,46
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 867 000,00	-108 756,54	3 758 243,46
		Wydatki bieżące	2 717 000,00	-108 756,54	2 608 243,46
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 717 000,00	-108 756,54	2 608 243,46
852	Pomoc społeczna		23 051 963,47	184 022,15	23 235 985,62
	85202	Domy pomocy społecznej	2 035 000,00	-5 000,00	2 030 000,00
		Wydatki bieżące	2 035 000,00	-5 000,00	2 030 000,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 035 000,00	-5 000,00	2 030 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	30 000,00	5 000,00	35 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 000,00	5 000,00	28 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 385 428,00	5 000,00	1 390 428,00
		Wydatki bieżące	1 385 428,00	5 000,00	1 390 428,00
		w tym:			
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 362 428,00	5 000,00	1 367 428,00
85219	O rodki pomocy społecznej		12 598 348,11	14 013,27	12 612 361,38
		Wydatki bieżące	12 548 348,11	14 013,27	12 562 361,38
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 083 908,41	48 007,09	1 131 915,50
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	143 893,70	13 806,18	157 699,88
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 320 546,00	-47 800,00	11 272 746,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		155 000,00	72 217,04	227 217,04
		Wydatki bieżące	155 000,00	72 217,04	227 217,04
		w tym:			
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	155 000,00	72 217,04	227 217,04
85295	Pozostała działalność		2 613 584,36	92 791,84	2 706 376,20
		Wydatki bieżące	2 518 284,36	92 791,84	2 611 076,20
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	620 464,00	2 000,00	622 464,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	416 728,89	91 137,84	507 866,73
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	611 091,47	-346,00	610 745,47
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		778 684,11	3 758,72	782 442,83
85395	Pozostała działalność		266 517,44	3 758,72	270 276,16
		Wydatki bieżące	266 517,44	3 758,72	270 276,16
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	259 281,90	210,10	259 492,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 235,54	3 548,62	10 784,16
855	Rodzina		22 870 396,00	0,00	22 870 396,00
	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu				
85502	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		19 223 630,00	0,00	19 223 630,00
		Wydatki bieżące	19 223 630,00	0,00	19 223 630,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	553 200,00	6 200,00	559 400,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 134 440,00	-6 200,00	1 128 240,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85504	Wspieranie rodziny		482 000,00	0,00	482 000,00
	Wydatki bieżące		482 000,00	0,00	482 000,00
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		31 200,00	2 200,00	33 400,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		450 800,00	-2 200,00	448 600,00
RAZEM WYDATKI			324 341 096,78	380 203,87	324 721 300,65

Budżet na rok 2024

WYDATKI

W załączniku Nr 2A do uchwały Nr XLVI/472/2023 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 238,00	192 423,00	201 661,00
		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,</i>			
75109		<i>wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	0,00	192 423,00	192 423,00
		Wydatki bieżące	0,00	192 423,00	192 423,00
		w tym:			
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	0,00	116 423,00	116 423,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	0,00	76 000,00	76 000,00
852		Pomoc społeczna	1 086 189,11	14 013,27	1 100 202,38
85219		<i>O rodki pomocy społecznej</i>	54 702,11	14 013,27	68 715,38
		Wydatki bieżące	54 702,11	14 013,27	68 715,38
		w tym:			
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	808,41	207,09	1 015,50
		<i>wiadzczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	53 893,70	13 806,18	67 699,88
		RAZEM WYDATKI	20 299 117,11	206 436,27	20 505 553,38