

ZARZĄDZENIE NR 68
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA

z dnia 3 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2024

Na podstawie art. 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, Zarządzeniem Nr 56 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 marca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 60 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 marca 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 286.387,00 zł to jest do wysokości 280.440.694,67 zł w tym zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 286.387,00 zł to jest do kwoty 273.013.304,83 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 286.387,00 zł to jest do wysokości 326.264.564,65 zł w tym zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 286.387,00 zł to jest do kwoty 271.270.643,49 zł.

3. Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 265.600,00 zł to jest do wysokości 21.667.529,38 zł.

4. Zwiększa się wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 265.600,00 zł to jest do wysokości 21.667.529,38 zł.

5. Zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. o kwotę 13.333,33 zł to jest do kwoty wysokości 902.200,00 zł.

6. Zwiększa się wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. o kwotę 13.333,33 zł to jest do kwoty wysokości 902.200,00 zł.

7. Zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 615,37 zł to jest do kwoty 1.402.716,97 zł w tym:

a) na nadanie numeru PESEL – kwota 376,63 zł;

b) na wykonanie fotografii – kwota 710,28 zł.

8. Zwiększa się wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 615,37 zł to jest do kwoty 1.402.716,97 zł w tym:

a) na nadanie numeru PESEL – kwota 376,63 zł;

b) na wykonanie fotografii – kwota 710,28 zł.

9. Zwiększa się dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 6.838,30 zł to jest do kwoty 8.748,98 zł z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku Vat od paliwa gazowego.

10. Zwiększa się wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 6.838,30 zł to jest do kwoty 8.748,98 zł z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku Vat od paliwa gazowego.

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

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

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

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

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

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

§ 2. 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
600	Transport i łączność		2 972 952,08	26 400,00	2 999 352,08
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 211 865,00	26 400,00	1 238 265,00
	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	26 400,00	26 400,00
750	Administracja publiczna		6 062 746,02	615,37	6 063 361,39
	75011	Urząd wojewódzkie	775 744,02	615,37	776 359,39
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	502,92	615,37	1 118,29
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		333 037,00	239 200,00	572 237,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	207 023,00	239 200,00	446 223,00
	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	207 023,00	239 200,00	446 223,00
852	Pomoc społeczna		7 252 270,96	6 838,30	7 259 109,26
	85295	Pozostała działalność	4 269 211,54	6 838,30	4 276 049,84
	2180	rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 910,68	6 838,30	8 748,98
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		341 979,28	13 333,33	355 312,61
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	330 703,12	13 333,33	344 036,45
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 866,67	13 333,33	187 200,00
RAZEM DOCHODY			280 154 307,67	286 387,00	280 440 694,67

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
600	Transport i łączność		0,00	26 400,00	26 400,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	26 400,00	26 400,00
	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	26 400,00	26 400,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		333 037,00	239 200,00	572 237,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	207 023,00	239 200,00	446 223,00
	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	207 023,00	239 200,00	446 223,00
RAZEM DOCHODY			21 401 929,38	265 600,00	21 667 529,38

Budżet na rok 2024

DOCHODY

W załączniku Nr 1B 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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 866,67	13 333,33	187 200,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	173 866,67	13 333,33	187 200,00
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania społeczne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 866,67	13 333,33	187 200,00
RAZEM DOCHODY			888 866,67	13 333,33	902 200,00

Budżet na rok 2024

WYDATKI

W załączniku Nr 2 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
600	Transport i łączność		42 459 819,15	26 400,00	42 486 219,15
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 911 055,19	26 400,00	1 937 455,19
		Wydatki bieżące	1 145 363,19	26 400,00	1 171 763,19
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 145 363,19	26 400,00	1 171 763,19
750	Administracja publiczna		33 255 893,95	615,37	33 256 509,32
	75011	Urząd wojewódzkie	2 004 903,16	615,37	2 005 518,53
		Wydatki bieżące	2 004 903,16	615,37	2 005 518,53
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 493,08	396,44	42 889,52
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 961 910,08	218,93	1 962 129,01
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 727 889,99	21 000,00	24 748 889,99
		Wydatki bieżące	24 727 889,99	21 000,00	24 748 889,99
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 878 958,99	21 000,00	2 899 958,99
	75095	Pozostała działalność	5 080 770,80	-21 000,00	5 059 770,80
		Wydatki bieżące	4 958 770,80	-21 000,00	4 937 770,80
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 294 255,80	-21 000,00	4 273 255,80
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		361 793,54	239 200,00	600 993,54
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	207 023,00	239 200,00	446 223,00
		Wydatki bieżące	207 023,00	239 200,00	446 223,00
		w tym:			
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 600,00	239 200,00	253 800,00
852	Pomoc społeczna		24 072 033,62	6 838,30	24 078 871,92
	85295	Pozostała działalność	3 542 424,20	6 838,30	3 549 262,50
		Wydatki bieżące	3 447 124,20	6 838,30	3 453 962,50
		w tym:			
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 328 226,73	6 704,22	1 334 930,95

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	621 433,47	134,08	621 567,55
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		782 442,83	13 333,33	795 776,16
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		512 166,67	13 333,33	525 500,00
	Wydatki bieżące		407 166,67	13 333,33	420 500,00
	w tym:				
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	407 166,67	13 333,33	420 500,00
RAZEM WYDATKI			325 978 177,65	286 387,00	326 264 564,65

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
600	Transport i łączność		0,00	26 400,00	26 400,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	26 400,00	26 400,00
		Wydatki bieżące	0,00	26 400,00	26 400,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	26 400,00	26 400,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		333 037,00	239 200,00	572 237,00
		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,</i>			
	75109	wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	207 023,00	239 200,00	446 223,00
		Wydatki bieżące	207 023,00	239 200,00	446 223,00
		w tym:			
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 600,00	239 200,00	253 800,00
		RAZEM WYDATKI	21 401 929,38	265 600,00	21 667 529,38

Budżet na rok 2024

WYDATKI

W załączniku Nr 2B 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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 866,67	13 333,33	187 200,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	173 866,67	13 333,33	187 200,00
		Wydatki bieżące	173 866,67	13 333,33	187 200,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	173 866,67	13 333,33	187 200,00
RAZEM WYDATKI			888 866,67	13 333,33	902 200,00