

ZARZĄDZENIE NR 77
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA

z dnia 18 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, Zarządzeniem Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 kwietnia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 74 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 11 kwietnia 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 299.034,26 zł to jest do wysokości 280.743.896,65 zł w tym zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 299.034,26 zł to jest do kwoty 273.316.506,81 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 299.034,26 zł to jest do wysokości 326.567.766,63 zł w tym zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 299.034,26 zł to jest do kwoty 271.671.845,47 zł.

3. Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 208.919,00 zł to jest do wysokości 21.876.857,38 zł.

4. Zwiększa się wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 208.919,00 zł to jest do wysokości 21.876.857,38 zł.

5. Zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 36.587,84 zł to jest do kwoty 1.443.063,53 zł w tym:

a) na realizację świadczeń rodzinnych – kwota 153.470,00 zł;

b) na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych – kwota 2.151,36 zł;

6. Zwiększa się wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 36.587,84 zł to jest do kwoty 1.443.063,53 zł w tym:

a) na realizację świadczeń rodzinnych – kwota 153.470,00 zł;

b) na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych – kwota 2.151,36 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. 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		2 999 352,08	65,00	2 999 417,08
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 238 265,00	65,00	1 238 330,00
	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	26 400,00	65,00	26 465,00
751	Urządzenia naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		572 237,00	208 854,00	781 091,00
		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,</i>			
	75109	wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	446 223,00	208 854,00	655 077,00
	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	446 223,00	208 854,00	655 077,00
852	Pomoc społeczna		7 259 109,26	57 115,26	7 316 224,52
	85295	Pozostała działalność	4 276 049,84	57 115,26	4 333 165,10
	2100	rodzki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	583 349,52	36 587,84	619 937,36
	2180	rodzki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 748,98	20 527,42	29 276,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 000,00	33 000,00	34 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	33 000,00	33 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 000,00	33 000,00
RAZEM DOCHODY			280 444 862,39	299 034,26	280 743 896,65

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		26 400,00	65,00	26 465,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	26 400,00	65,00	26 465,00
	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	26 400,00	65,00	26 465,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		572 237,00	208 854,00	781 091,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	446 223,00	208 854,00	655 077,00
	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	446 223,00	208 854,00	655 077,00
RAZEM DOCHODY			21 667 938,38	208 919,00	21 876 857,38

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		42 486 219,15	65,00	42 486 284,15
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 937 455,19	65,00	1 937 520,19
		Wydatki bieżące	1 171 763,19	65,00	1 171 828,19
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 171 763,19	65,00	1 171 828,19
751	Urządzenia naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		600 993,54	208 854,00	809 847,54
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,			
	75109	wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	446 223,00	208 854,00	655 077,00
		Wydatki bieżące	446 223,00	208 854,00	655 077,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	116 423,00	13 694,00	130 117,00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	253 800,00	128 860,00	382 660,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	76 000,00	66 300,00	142 300,00
801	Oświata i wychowanie		121 571 941,29	0,00	121 571 941,29
	80104	Przedszkola	26 847 088,59	-6 300,00	26 840 788,59
		Wydatki bieżące	24 847 088,59	-6 300,00	24 840 788,59
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 228 444,00	-6 300,00	2 222 144,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
	80149		5 661 000,00	6 300,00	5 667 300,00
		Wydatki bieżące	5 661 000,00	6 300,00	5 667 300,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	6 300,00	6 300,00
852	Pomoc społeczna		24 078 871,92	57 115,26	24 135 987,18
	85295	Pozostała działalność	3 484 262,50	57 115,26	3 541 377,76
		Wydatki bieżące	3 388 962,50	57 115,26	3 446 077,76
		w tym:			
		wiadomości na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 334 930,95	55 662,76	1 390 593,71
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	468 567,55	1 452,50	470 020,05

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		442 000,00	33 000,00	475 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	33 000,00	63 000,00
		Wydatki bieżące	30 000,00	33 000,00	63 000,00
		w tym:			
		<i>wiadzczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	30 000,00	33 000,00	63 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		31 185 769,11	0,00	31 185 769,11
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 389 750,00	10 000,00	1 399 750,00
		Wydatki bieżące	1 389 750,00	10 000,00	1 399 750,00
		w tym:			
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	1 250 000,00	10 000,00	1 260 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 575 909,67	-10 000,00	1 565 909,67
		Wydatki bieżące	1 363 909,67	-10 000,00	1 353 909,67
		w tym:			
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	1 313 871,67	-10 000,00	1 303 871,67
RAZEM WYDATKI			326 268 732,37	299 034,26	326 567 766,63

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		26 400,00	65,00	26 465,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	26 400,00	65,00	26 465,00
		Wydatki bieżące	26 400,00	65,00	26 465,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 400,00	65,00	26 465,00
751	Urządzenia naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		572 237,00	208 854,00	781 091,00
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,			
	75109	wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	446 223,00	208 854,00	655 077,00
		Wydatki bieżące	446 223,00	208 854,00	655 077,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	116 423,00	13 694,00	130 117,00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	253 800,00	128 860,00	382 660,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	76 000,00	66 300,00	142 300,00
		RAZEM WYDATKI	21 667 938,38	208 919,00	21 876 857,38