

ZARZĄDZENIE NR 114
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA

z dnia 5 lipca 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, Zarządzeniem Nr 77 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 18 kwietnia 2024 roku, uchwałą Nr XLVIII/490/2024 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 kwietnia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 87 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 29 kwietnia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 89 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13 maja 2024 roku, uchwałą Nr II/6/2024 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2024 roku, Zarządzeniem Nr 96 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 29 maja 2024 roku, Zarządzeniem Nr 98 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 7 czerwca 2024 roku, uchwałą Nr III/42/2024 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 24 czerwca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 114 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 czerwca 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 88.612,24 zł to jest do wysokości 291.588.207,13 zł w tym zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 88.612,24 zł to jest do kwoty 278.615.263,81 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 88.612,24 zł to jest do wysokości 345.948.501,78 zł w tym zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 92.112,24 zł to jest do kwoty 286.817.370,92 zł, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3.500,00 zł to jest do wysokości 59.131.130,86 zł.

3. Zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 9.001,60 zł to jest do wysokości 24.163.282,84 zł.

4. Zmniejsza się wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 9.001,60 zł to jest do wysokości 24.163.282,84 zł.

5. Zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 97.613,84 zł to jest do kwoty 2.791.358,58 zł w tym:

- a) na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – kwota 735.232,00 zł;
- b) realizację świadczeń rodzinnych – kwota 259.310,00 zł;
- c) na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych – kwota 3.764.88 zł;

6. Zwiększa się wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 97.613,84 zł to jest do kwoty 2.791.358,58 zł w tym:

- a) na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – kwota 735.232,00 zł;
- b) realizację świadczeń rodzinnych – kwota 259.310,00 zł;
- c) na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych – kwota 3.764.88 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.

11. W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wykonujący zadania
i kompetencję 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
852	Pomoc społeczna		8 159 446,93	88 612,24	8 248 059,17
	85203	O rodki wsparcia	525 532,39	-9 001,60	516 530,79
	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	525 532,39	-9 001,60	516 530,79
	85295	Pozostała działalność	4 641 566,68	97 613,84	4 739 180,52
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	914 209,04	97 613,84	1 011 822,88
RAZEM DOCHODY			291 499 594,89	88 612,24	291 588 207,13

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
852	Pomoc społeczna		1 819 109,73	-9 001,60	1 810 108,13
	85203	O rodki wsparcia	525 532,39	-9 001,60	516 530,79
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	525 532,39	-9 001,60	516 530,79
RAZEM DOCHODY			24 172 284,44	-9 001,60	24 163 282,84

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
600	Transport i łączność		44 597 234,86	0,00	44 597 234,86
	60016	Drogi publiczne gminne	41 603 798,67	0,00	41 603 798,67
		Wydatki bieżące	7 441 000,00	3 500,00	7 444 500,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 441 000,00	3 500,00	7 444 500,00
		Wydatki majątkowe	34 162 798,67	-3 500,00	34 159 298,67
		w tym:			
		Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	34 162 798,67	-3 500,00	34 159 298,67
750	Administracja publiczna		33 379 112,61	0,00	33 379 112,61
801	Oświata i wychowanie		125 184 999,30	0,00	125 184 999,30
	80101	Szkoły podstawowe	69 777 173,19	28 952,00	69 806 125,19
		Wydatki bieżące	69 777 173,19	28 952,00	69 806 125,19
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	57 923 739,00	28 952,00	57 952 691,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 391 356,00	-28 372,00	2 362 984,00
		Wydatki bieżące	2 391 356,00	-28 372,00	2 362 984,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 199 406,00	-28 372,00	2 171 034,00
	80104	Przedszkola	26 820 788,59	-20 000,00	26 800 788,59
		Wydatki bieżące	26 700 788,59	-20 000,00	26 680 788,59
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	23 919 607,00	-20 000,00	23 899 607,00
		w tym:			
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	23 719 607,00	-20 000,00	23 699 607,00
	80107	wietlice szkolne	3 580 195,62	-580,00	3 579 615,62
		Wydatki bieżące	3 580 195,62	-580,00	3 579 615,62
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 367 908,00	-580,00	3 367 328,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 307 300,00	20 000,00	7 327 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	7 307 300,00	20 000,00	7 327 300,00
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	7 301 000,00	20 000,00	7 321 000,00
		w tym:			
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	7 301 000,00	20 000,00	7 321 000,00
852	Pomoc społeczna		25 578 748,75	88 612,24	25 667 360,99
	85202 Domy pomocy społecznej		2 095 000,00	-145 000,00	1 950 000,00
		Wydatki bieżące	2 095 000,00	-145 000,00	1 950 000,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 095 000,00	-145 000,00	1 950 000,00
	85203 O rodki wsparcia		525 532,39	-9 001,60	516 530,79
		Wydatki bieżące	525 532,39	-9 001,60	516 530,79
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	525 532,39	-9 001,60	516 530,79
		w tym:			
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	525 532,39	-9 001,60	516 530,79
	85219 O rodki pomocy społecznej		12 618 639,34	145 000,00	12 763 639,34
		Wydatki bieżące	12 618 639,34	145 000,00	12 763 639,34
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 284 746,00	145 000,00	11 429 746,00
	85295 Pozostała działalność		4 479 779,34	97 613,84	4 577 393,18
		Wydatki bieżące	3 784 479,34	97 613,84	3 882 093,18
		w tym:			
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 694 999,51	96 057,84	1 791 057,35
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	504 015,83	1 556,00	505 571,83
855	Rodzina		22 880 853,68	0,00	22 880 853,68
	85504 Wspieranie rodziny		479 000,00	25 000,00	504 000,00
		Wydatki bieżące	479 000,00	25 000,00	504 000,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 400,00	10 000,00	47 400,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	441 600,00	15 000,00	456 600,00
	85508 Rodziny zastępcze		1 300 000,00	-25 000,00	1 275 000,00
		Wydatki bieżące	1 300 000,00	-25 000,00	1 275 000,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 300 000,00	-25 000,00	1 275 000,00

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
852	Pomoc społeczna		1 819 109,73	-9 001,60	1 810 108,13
	85203	O rodki wsparcia	525 532,39	-9 001,60	516 530,79
		Wydatki bieżące	525 532,39	-9 001,60	516 530,79
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	525 532,39	-9 001,60	516 530,79
		w tym:			
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	525 532,39	-9 001,60	516 530,79
RAZEM WYDATKI			24 172 284,44	-9 001,60	24 163 282,84

Budżet na rok 2024

WYDATKI

W załączniku Nr 4 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
852	Pomoc społeczna		525 532,39	-9 001,60	516 530,79
	85203	O rodki wsparcia	525 532,39	-9 001,60	516 530,79
		<i>w tym:</i>			
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	525 532,39	-9 001,60	516 530,79
RAZEM WYDATKI			562 613,17	-9 001,60	553 611,57

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852 Pomoc społeczna			
<i>w tym:</i>			
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>525 532,39</i>	<i>-9 001,60</i>	<i>516 530,79</i>
RAZEM	562 613 17	-9 001 60	553 611 57
<i>w tym:</i>			
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>562 613,17</i>	<i>-9 001,60</i>	<i>553 611,57</i>