

ZARZĄDZENIE NR 153
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA

z dnia 30 lipca 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, 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 112 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 czerwca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 114 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 5 lipca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 125 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 17 lipca 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 250.551,21 zł to jest do wysokości 292.616.966,06 zł w tym zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 250.551,21 zł to jest do wysokości 279.465.240,74 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 250.551,21 zł to jest do wysokości 346.977.260,71 zł w tym zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 250.551,21 zł to jest do wysokości 287.667.347,85 zł.

3. Zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 44.500,00 zł to jest do wysokości 24.660.117,84 zł.

4. Zmniejsza się wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 44.500,00 zł to jest do wysokości 24.660.117,84 zł.

5. Zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 290.183,00 zł to jest do kwoty 3.117.530,30 zł w tym:

a) świadczenie 300+ i koszty obsługi – kwota 12.852,00 zł;

b) na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy – kwota 2.032.036,00 zł.

6. Zwiększa się wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 290.183,00 zł to jest do kwoty 3.117.530,30 zł w tym:

a) świadczenie 300+ i koszty obsługi – kwota 12.852,00 zł;

b) na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy – kwota 2.032.036,00 zł.

7. Rozdysponowuje się rezerwę celową majątkowo – inwestycyjną budżetu w kwocie 140.000,00 zł.

8. Zwiększa się dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 4.868,21 zł to jest do kwoty 48.274,51 zł z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku Vat od paliwa gazowego.

9. Zwiększa się wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 4.868,21 zł to jest do kwoty 48.274,51 zł z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku Vat od paliwa gazowego.

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

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

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

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

§ 2. W zarządzeniu Nr 125 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 17 lipca 2024 roku, § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Zwiększa się wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 541.335,00 zł to jest do wysokości 24.704.617,84 zł.”

§ 3. 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
758	Różne rozliczenia		74 674 618,72	289 265,00	74 963 883,72
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 191 610,72	289 265,00	2 480 875,72
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 742 771,00	289 265,00	2 032 036,00
852	Pomoc społeczna		8 290 989,17	-44 213,79	8 246 775,38
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 329 024,00	-50 000,00	1 279 024,00
	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	447 500,00	-50 000,00	397 500,00
	85295	Pozostała działalność	4 771 210,52	5 786,21	4 776 996,73
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 043 852,88	918,00	1 044 770,88
	2180	rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych z przeciwdziałaniem COVID-19	43 406,30	4 868,21	48 274,51
855	Rodzina		19 934 243,68	5 500,00	19 939 743,68
		wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 045 187,68	5 500,00	19 050 687,68
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 457,68	5 500,00	15 957,68
RAZEM DOCHODY			292 366 414,85	250 551,21	292 616 966,06

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		1 810 108,13	-50 000,00	1 760 108,13
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	447 500,00	-50 000,00	397 500,00
	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	447 500,00	-50 000,00	397 500,00
855	Rodzina		18 972 953,68	5 500,00	18 978 453,68
		wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 635 187,68	5 500,00	18 640 687,68
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 457,68	5 500,00	15 957,68
RAZEM DOCHODY			24 704 617,84	-44 500,00	24 660 117,84

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
750	Administracja publiczna		33 379 112,61	0,00	33 379 112,61
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 787 889,99	-5 000,00	24 782 889,99
		Wydatki bieżące	24 787 889,99	-5 000,00	24 782 889,99
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 938 958,99	-5 000,00	2 933 958,99
	75095	Pozostała działalność	5 105 770,80	5 000,00	5 110 770,80
		Wydatki bieżące	4 893 770,80	5 000,00	4 898 770,80
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 124 705,80	5 000,00	4 129 705,80
758	Różne rozliczenia		3 495 607,46	-140 000,00	3 355 607,46
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 493 607,46	-140 000,00	3 353 607,46
		Wydatki majątkowe	1 092 800,00	-140 000,00	952 800,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 092 800,00	-140 000,00	952 800,00
801	Oświata i wychowanie		125 184 999,30	429 265,00	125 614 264,30
	80101	Szkoły podstawowe	69 780 625,19	-331 941,00	69 448 684,19
		Wydatki bieżące	69 780 625,19	-331 941,00	69 448 684,19
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	57 927 191,00	-331 941,00	57 595 250,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 389 884,00	85 400,00	2 475 284,00
		Wydatki bieżące	2 389 884,00	85 400,00	2 475 284,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 195 934,00	85 400,00	2 281 334,00
	80107	wielice szkolne	3 581 115,62	179 300,00	3 760 415,62
		Wydatki bieżące	3 581 115,62	179 300,00	3 760 415,62
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 368 828,00	179 300,00	3 548 128,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 110 028,84	67 241,00	6 177 269,84
		Wydatki bieżące	6 110 028,84	67 241,00	6 177 269,84

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	3 762 724,00	67 241,00	3 829 965,00
80195	Pozostała działalność		3 222 802,39	429 265,00	3 652 067,39
		Wydanki bie ce	2 972 802,39	289 265,00	3 262 067,39
		<i>w tym:</i>			
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	1 798 006,00	289 265,00	2 087 271,00
		Wydanki maj tkowe	250 000,00	140 000,00	390 000,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	250 000,00	140 000,00	390 000,00
852	Pomoc społeczna		25 710 290,99	-44 213,79	25 666 077,20
85228	Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze		958 774,00	-50 000,00	908 774,00
		Wydanki bie ce	958 774,00	-50 000,00	908 774,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>Wydanki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	447 500,00	-50 000,00	397 500,00
85295	Pozostała działalność		4 609 423,18	5 786,21	4 615 209,39
		Wydanki bie ce	3 914 123,18	5 786,21	3 919 909,39
		<i>w tym:</i>			
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	1 822 717,35	5 672,75	1 828 390,10
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	505 941,83	113,46	506 055,29
855	Rodzina		23 430 853,68	5 500,00	23 436 353,68
		<i>wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	19 787 087,68	5 500,00	19 792 587,68
		Wydanki bie ce	19 787 087,68	5 500,00	19 792 587,68
		<i>w tym:</i>			
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	18 078 428,68	5 500,00	18 083 928,68
		RAZEM WYDATKI	346 726 709,50	250 551,21	346 977 260,71

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		1 810 108,13	-50 000,00	1 760 108,13
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	447 500,00	-50 000,00	397 500,00
		Wydatki bieżące	447 500,00	-50 000,00	397 500,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	447 500,00	-50 000,00	397 500,00
855	Rodzina		18 972 953,68	5 500,00	18 978 453,68
		<i>wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu</i>			
	85502	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 635 187,68	5 500,00	18 640 687,68
		Wydatki bieżące	18 635 187,68	5 500,00	18 640 687,68
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 074 928,68	5 500,00	18 080 428,68
RAZEM WYDATKI			24 704 617,84	-44 500,00	24 660 117,84