

ZARZĄDZENIE NR 98
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA

z dnia 19 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2022

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 305 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 3 i 3a uchwały Nr XXIX/285/2021 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok z późn. zm., zarządza się co następuje:

§ 1. W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2022 dokonuje się zmian:

1. 1) Dochody budżetu wynoszą 238.203.853,15 zł w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 227.289.319,29 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 10.914.533,86 zł.

2) Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 45.946.570,21 zł,

b) dochody z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w tym:

1. na świadczenie 300+ i koszty obsługi – zadanie z zakresu administracji rządowej w kwocie 183.600,00 zł,

2. na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w kwocie 19.950,00 zł,

3. na realizację świadczeń rodzinnych - zadanie z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.600,00 zł,

4. na udzielenie pomocy psychologicznej - zadanie z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.300,00 zł,

5. na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - zadanie z zakresu administracji rządowej w kwocie 436.160,00 zł,

6. na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 78.010,00 zł.

2. 1) Wydatki budżetu wynoszą 266.447.372,15 zł w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości 227.888.471,76 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 38.558.900,39 zł.

2) Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 45.946.570,21 zł,

b) wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w tym:

1. na świadczenie 300+ i koszty obsługi – zadanie z zakresu administracji rządowej w kwocie 183.600,00 zł,

2. na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w kwocie 19.950,00 zł,

3. na realizację świadczeń rodzinnych - zadanie z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.600,00 zł,

4. na udzielenie pomocy psychologicznej - zadanie z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.300,00 zł,

5. na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - zadanie z zakresu administracji rządowej w kwocie 436.160,00 zł,

6. na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 78.010,00 zł.

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

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

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Tomasz Kałużny

Budżet na rok 2022

DOCHODY

W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/285/2021 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 grudnia 2021 roku, wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		5 200 036,80	972 327,85	6 172 364,65
	01095	Pozostała działalność	1 000,00	972 327,85	973 327,85
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	972 327,85	972 327,85
600	Transport i łączność		2 486 301,38	91 500,00	2 577 801,38
	60016	Drogi publiczne gminne	1 937 045,26	91 500,00	2 028 545,26
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	91 500,00	91 500,00
801	Oświata i wychowanie		3 178 474,00	225 210,00	3 403 684,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	225 210,00	225 210,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania publiczne realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	0,00	147 200,00	147 200,00
	2700	dotacje na dofinansowanie własnych zadań publicznych gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	78 010,00	78 010,00
852	Pomoc społeczna		5 650 137,15	1 784 000,00	7 434 137,15
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	728 750,00	210 840,00	939 590,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	210 840,00	210 840,00
	85295	Pozostała działalność	3 597 531,00	1 573 160,00	5 170 691,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	123 100,00	534 260,00	657 360,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	3 060 000,00	1 020 000,00	4 080 000,00
	2700	dotacje na dofinansowanie własnych zadań publicznych gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 050,00	18 900,00	19 950,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		125 434,00	2 400,00	127 834,00
	85395	Pozostała działalność	4 900,00	2 400,00	7 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900,00	2 400,00	7 300,00
RAZEM DOCHODY			235 128 415,30	3 075 437,85	238 203 853,15

Budżet na rok 2022

DOCHODY

W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/285/2021 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 grudnia 2021 roku, wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	972 327,85	972 327,85
	01095	Pozostała działalność	0,00	972 327,85	972 327,85
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	972 327,85	972 327,85
852	Pomoc społeczna		3 627 541,36	1 020 000,00	4 647 541,36
	85295	Pozostała działalność	3 060 000,00	1 020 000,00	4 080 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	3 060 000,00	1 020 000,00	4 080 000,00
RAZEM DOCHODY			43 954 242,36	1 992 327,85	45 946 570,21

Budżet na rok 2022

WYDATKI

W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/285/2021 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 grudnia 2021 roku, wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		6 134 000,00	972 327,85	7 106 327,85
	01095	Pozostała działalność	0,00	972 327,85	972 327,85
		Wydatki bieżące	0,00	972 327,85	972 327,85
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	953 327,85	953 327,85
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	19 000,00	19 000,00
600	Transport i łączność		21 932 435,25	91 500,00	22 023 935,25
	60016	Drogi publiczne gminne	19 653 913,39	91 500,00	19 745 413,39
		Wydatki majątkowe	14 643 913,39	91 500,00	14 735 413,39
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 443 913,39	91 500,00	11 535 413,39
801	Oświata i wychowanie		81 782 885,85	225 210,00	82 008 095,85
	80101	Szkoły podstawowe	48 911 288,10	0,00	48 911 288,10
		Wydatki bieżące	47 673 930,10	896 044,00	48 569 974,10
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 221 456,10	896 044,00	7 117 500,10
		Wydatki majątkowe	1 237 358,00	-896 044,00	341 314,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 237 358,00	-896 044,00	341 314,00
	80195	Pozostała działalność	1 217 322,32	225 210,00	1 442 532,32
		Wydatki bieżące	1 017 322,32	225 210,00	1 242 532,32
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	855 412,32	147 200,00	1 002 612,32
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	73 595,00	78 010,00	151 605,00
852	Pomoc społeczna		20 578 792,10	1 784 000,00	22 362 792,10
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	716 000,00	210 840,00	926 840,00
		Wydatki bieżące	716 000,00	210 840,00	926 840,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	179 000,00	210 840,00	389 840,00
	85295	Pozostała działalność	5 592 831,00	1 573 160,00	7 165 991,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	4 576 331,00	1 573 160,00	6 149 491,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	825 281,00	5 200,00	830 481,00
		wiadcznienia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 161 350,00	1 551 360,00	4 712 710,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	139 700,00	16 600,00	156 300,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		434 449,56	2 400,00	436 849,56
	85395 Pozostała działalność		233 915,56	2 400,00	236 315,56
		Wydatki bieżące	233 915,56	2 400,00	236 315,56
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 900,00	2 400,00	7 300,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 155 922,96	0,00	6 155 922,96
	92109 Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		3 404 131,41	0,00	3 404 131,41
		Wydatki bieżące	3 019 131,41	0,00	3 019 131,41
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	599 231,41	-2 000,00	597 231,41
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	25 900,00	2 000,00	27 900,00
		RAZEM WYDATKI	263 371 934,30	3 075 437,85	266 447 372,15

Budżet na rok 2022

WYDATKI

W załączniku Nr 2A do Uchwały Nr XXIX/285/2021 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 grudnia 2021 roku, wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	972 327,85	972 327,85
	01095	Pozostała działalność	0,00	972 327,85	972 327,85
		Wydatki bieżące	0,00	972 327,85	972 327,85
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	953 327,85	953 327,85
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	19 000,00	19 000,00
852	Pomoc społeczna		3 627 541,36	1 020 000,00	4 647 541,36
	85295	Pozostała działalność	3 060 000,00	1 020 000,00	4 080 000,00
		Wydatki bieżące	3 060 000,00	1 020 000,00	4 080 000,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 600,00	5 200,00	24 800,00
		wiadczania na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 400,00	14 800,00	55 200,00
RAZEM WYDATKI			43 954 242,36	1 992 327,85	45 946 570,21