

ZARZĄDZENIE NR 126
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA

z dnia 4 maja 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 238.655.006,44 zł w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 227.740.472,58 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 46.193.070,21 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 321.300,00 zł,

2. na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w kwocie 50.750,00 zł,

3. na realizację świadczeń rodzinnych - zadanie z zakresu administracji rządowej w kwocie 25.000,00 zł,

4. na udzielenie pomocy psychologicznej - zadanie z zakresu administracji rządowej w kwocie 12.100,00 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,

7. na zadania w zakresie nadania numeru PESEL - zadanie z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.729,54 zł,

8. na zadania związane z wykonaniem fotografii - zadanie z zakresu administracji rządowej w kwocie 8.223,75 zł.”

2. 1) Wydatki budżetu wynoszą 266.898.525,44 zł w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości 228.439.625,05 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 38.458.900,39 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 46.193.070,21 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 321.300,00 zł,

2. na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w kwocie 50.750,00 zł,

3. na realizację świadczeń rodzinnych - zadanie z zakresu administracji rządowej w kwocie 25.000,00 zł,

4. na udzielenie pomocy psychologicznej - zadanie z zakresu administracji rządowej w kwocie 12.100,00 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,

7. na zadania w zakresie nadania numeru PESEL - zadanie z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.729,54 zł,

8. na zadania związane z wykonaniem fotografii - zadanie z zakresu administracji rządowej w kwocie 8.223,75 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 2 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 2 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
750	Administracja publiczna		544 947,25	13 953,29	558 900,54
	75011	Urząd wojewódzkie	476 507,25	13 953,29	490 460,54
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 953,29	13 953,29
852	Pomoc społeczna		7 451 537,15	168 500,00	7 620 037,15
	85295	Pozostała działalność	5 188 091,00	168 500,00	5 356 591,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	674 760,00	112 700,00	787 460,00
	2700	dotacje na dofinansowanie własnych zadań publicznych gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 950,00	55 800,00	75 750,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		127 834,00	4 800,00	132 634,00
	85395	Pozostała działalność	7 300,00	4 800,00	12 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 300,00	4 800,00	12 100,00
RAZEM DOCHODY			238 467 753,15	187 253,29	238 655 006,44

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
700	Gospodarka mieszkaniowa		6 925 619,00	0,00	6 925 619,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 474 119,00	-30 000,00	4 444 119,00
		Wydatki bieżące	849 300,00	-30 000,00	819 300,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	812 500,00	-30 000,00	782 500,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 401 500,00	30 000,00	2 431 500,00
		Wydatki bieżące	1 781 500,00	30 000,00	1 811 500,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 682 500,00	30 000,00	1 712 500,00
750	Administracja publiczna		27 162 637,10	13 953,29	27 176 590,39
	75011	Urząd wojewódzkie	1 446 782,52	13 953,29	1 460 735,81
		Wydatki bieżące	1 446 782,52	13 953,29	1 460 735,81
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 409 075,00	13 953,29	1 423 028,29
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 325 829,67	0,00	2 325 829,67
	75412	Ochotnicze straże pożarne	453 670,00	-400,00	453 270,00
		Wydatki bieżące	453 670,00	-400,00	453 270,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	306 650,00	-400,00	306 250,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	700,00	-100,00	600,00
		Wydatki bieżące	700,00	-100,00	600,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	700,00	-100,00	600,00
	75495	Pozostała działalność	215 314,00	500,00	215 814,00
		Wydatki bieżące	115 314,00	500,00	115 814,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	115 314,00	500,00	115 814,00
801	Oświata i wychowanie		82 058 095,85	0,00	82 058 095,85
	80195	Pozostała działalność	1 442 532,32	0,00	1 442 532,32
852	Pomoc społeczna		22 380 192,10	168 500,00	22 548 692,10

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85295	Pozostała działalność		7 183 391,00	168 500,00	7 351 891,00
	Wydatki bieżące		6 166 891,00	168 500,00	6 335 391,00
	w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	710 481,00	-1 800,00	708 681,00
		wydania na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 730 110,00	165 800,00	4 895 910,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	276 300,00	4 500,00	280 800,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		436 849,56	4 800,00	441 649,56
85395	Pozostała działalność		236 315,56	4 800,00	241 115,56
	Wydatki bieżące		236 315,56	4 800,00	241 115,56
	w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 300,00	4 800,00	12 100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 185 922,96	0,00	6 185 922,96
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		3 434 131,41	0,00	3 434 131,41
	Wydatki bieżące		3 049 131,41	0,00	3 049 131,41
	w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	631 231,41	-350,00	630 881,41
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 900,00	350,00	24 250,00
RAZEM WYDATKI			266 711 272,15	187 253,29	266 898 525,44