

ZARZĄDZENIE NR 146
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA

z dnia 6 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2022

Na podstawie art. 222 i 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 uchwale Nr XXIX/285/2021 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022, zmienionej uchwałą Nr XXXI/290/2022 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 4 stycznia 2022 roku, zarządzeniem Nr 9 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 11 stycznia 2022 roku, zarządzeniem Nr 16 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 stycznia 2022 roku, zarządzeniem Nr 17 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 stycznia 2022 roku, uchwałą Nr XXXII/295/2022 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 3 lutego 2022 roku, zarządzeniem Nr 24 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 8 lutego 2022 roku, zarządzeniem Nr 35 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 lutego 2022 roku, zarządzeniem Nr 51 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 7 marca 2022 roku, zarządzeniem Nr 55 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 marca 2022 roku, zarządzeniem Nr 65 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 23 marca 2022 roku, zarządzeniem Nr 78 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 marca 2022 roku, uchwałą Nr XXXIV/311/2022 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 7 kwietnia 2022 roku, zarządzeniem Nr 87 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 8 kwietnia 2022 roku, zarządzeniem Nr 98 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 kwietnia 2022 roku, zarządzeniem Nr 104 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 25 kwietnia 2022 roku, zarządzeniem Nr 126 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 maja 2022 roku, uchwałą Nr XXXV/322/2022 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 maja 2022 roku, zarządzeniem Nr 137 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 18 maja 2022 roku, zarządzeniem Nr 143 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 24 maja 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 852.851,42 zł to jest do kwoty 242.400.059,80 zł w tym dochody bieżące o kwotę 852.851,42 zł to jest do kwoty 229.740.063,69 zł.

2. Zwiększa się dochody bieżące z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 394.311,42 zł to jest do kwoty 46.587.381,63 zł.

3. Zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 458.540,00 zł to jest do kwoty 2.343.359,70 zł w tym:

- 1) na świadczenie 300+ i koszty obsługi – zadanie z zakresu administracji rządowej o kwotę 61.200,00 zł to jest do kwoty 397.800,00 zł,
- 2) na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - zadanie z zakresu administracji rządowej o kwotę 337.840,00 zł to jest do kwoty 1.460.632,00 zł,
- 3) na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży o kwotę 18.000,00 zł to jest do kwoty 68.750,00 zł,
- 4) na realizację świadczeń rodzinnych - zadanie z zakresu administracji rządowej o kwotę 41.500,00 zł to jest do kwoty 118.750,00 zł.

4. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 852.851,42 zł to jest do kwoty 307.116.478,32 zł w tym wydatki bieżące o kwotę 831.867,42 zł to jest do kwoty 242.805.325,74 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 20.984,00 zł to jest do kwoty 64.311.152,58 zł.

5. Zwiększa się wydatki bieżące z tytułu otrzymanych dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 394.311,42 zł to jest do kwoty 46.587.381,63 zł.

6. Zwiększa się wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 458.540,00 zł to jest do kwoty 2.343.359,70 zł w tym:

- 1) na świadczenie 300+ i koszty obsługi – zadanie z zakresu administracji rządowej o kwotę 61.200,00 zł to jest do kwoty 397.800,00 zł,
 - 2) na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - zadanie z zakresu administracji rządowej o kwotę 337.840,00 zł to jest do kwoty 1.460.632,00 zł,
 - 3) na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży o kwotę 18.000,00 zł to jest do kwoty 68.750,00 zł,
 - 4) na realizację świadczeń rodzinnych - zadanie z zakresu administracji rządowej o kwotę 41.500,00 zł to jest do kwoty 118.750,00 zł.
5. Zwiększa się dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 19.606,95 zł to jest do kwoty 23.472.702,95 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.

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
801	O wiata i wychowanie		3 581 748,00	394 311,42	3 976 059,42
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczeniowych</i>	<i>0,00</i>	<i>394 311,42</i>	<i>394 311,42</i>
	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	0,00	394 311,42	394 311,42
852	Pomoc społeczna		8 455 499,15	458 540,00	8 914 039,15
		<i>85295 Pozostała działalność</i>	<i>6 182 053,00</i>	<i>458 540,00</i>	<i>6 640 593,00</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 489 392,00	399 040,00	1 888 432,00
	2700	dotki na dofinansowanie własnych zadań publicznych gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	128 000,00	59 500,00	187 500,00
RAZEM DOCHODY			241 547 208,38	852 851,42	242 400 059,80

Budżet na rok 2022

DOCHODY

W załączniku Nr 1A 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
801	O	wiata i wychowanie	0,00	394 311,42	394 311,42
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyceniowych	0,00	394 311,42	394 311,42
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	0,00	394 311,42	394 311,42
RAZEM DOCHODY			46 193 070,21	394 311,42	46 587 381,63

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
801	O	wiata i wychowanie	87 210 962,69	394 311,42	87 605 274,11
	80101	Szkoły podstawowe	53 731 371,50	-20 000,00	53 711 371,50
		Wydatki bieżące	53 197 806,50	-40 984,00	53 156 822,50
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 418 018,50	-20 984,00	7 397 034,50
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	43 469 423,00	-20 000,00	43 449 423,00
		Wydatki majątkowe	533 565,00	20 984,00	554 549,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	533 565,00	20 984,00	554 549,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 585 056,39	20 000,00	2 605 056,39
		Wydatki bieżące	2 585 056,39	20 000,00	2 605 056,39
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 148 236,00	20 000,00	2 168 236,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczeniowych	0,00	394 311,42	394 311,42
		Wydatki bieżące	0,00	394 311,42	394 311,42
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	374 704,47	374 704,47
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	19 606,95	19 606,95
		w tym:			
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	19 606,95	19 606,95
852	Pomoc społeczna		23 453 076,10	458 540,00	23 911 616,10
	85295	Pozostała działalność	8 370 841,91	458 540,00	8 829 381,91
		Wydatki bieżące	7 354 341,91	458 540,00	7 812 881,91
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	724 969,91	-5 500,00	719 469,91
		wiadomości na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 643 790,00	454 800,00	6 098 590,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	535 582,00	9 240,00	544 822,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 155 532,96	0,00	6 155 532,96
	92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	3 454 686,41	0,00	3 454 686,41

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	3 109 686,41	0,00	3 109 686,41
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	692 014,43	1 500,00	693 514,43
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 671,98	-1 500,00	22 171,98
RAZEM WYDATKI			306 263 626,90	852 851,42	307 116 478,32

Budżet na rok 2022

WYDATKI

W załączniku Nr 2 A 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
801	O	wiata i wychowanie	0,00	394 311,42	394 311,42
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyceniowych</i>	0,00	394 311,42	394 311,42
		Wydatki bieżące	0,00	394 311,42	394 311,42
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	374 704,47	374 704,47
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	19 606,95	19 606,95
		w tym:			
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	19 606,95	19 606,95
RAZEM WYDATKI			46 193 070,21	394 311,42	46 587 381,63

Budżet na rok 2022

WYDATKI

W załączniku Nr 4 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
801	O	wiata i wychowanie	21 248 096,00	19 606,95	21 267 702,95
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyceniowych</i>	0,00	19 606,95	19 606,95
		<i>w tym:</i>			
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	0,00	19 606,95	19 606,95
RAZEM WYDATKI			23 453 096,00	19 606,95	23 472 702,95

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	O wiata i wychowanie			
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	6 400,00	19 606,95	26 006,95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	410 000,00	0,00	410 000,00
RAZEM		23 453 096 00	19 606 95	23 472 702 95
	<i>w tym:</i>			
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	21 651 696,00	0,00	21 651 696,00
	<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	1 751 400,00	19 606,95	1 771 006,95
	<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	50 000,00	0,00	50 000,00