

ZARZĄDZENIE NR 187
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA

z dnia 9 sierpnia 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, zarządzeniem Nr 146 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 6 czerwca 2022 roku, zarządzeniem Nr 148 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 14 czerwca 2022 roku, uchwałą Nr XXXVI/339/2022 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 czerwca 2022 roku, zarządzeniem Nr 159 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 6 lipca 2022 roku, zarządzeniem Nr 160 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 14 lipca 2022 roku, zarządzeniem Nr 183 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 27 lipca 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 55.034,66 zł to jest do kwoty 248.567.834,71 zł w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 55.034,66 zł to jest do kwoty 235.821.838,60 zł.

2. Zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 14.640,00 zł to jest do kwoty 3.429.217,48 zł w tym:

1) na świadczenie 300+ i koszty obsługi – zadanie z zakresu administracji rządowej o kwotę 12.640,00 zł to jest do kwoty 430.440,00 zł,

2) na udzielenie pomocy psychologicznej - zadanie z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.000,00 zł to jest do kwoty 16.500,00 zł.

3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 55.034,66 zł to jest do kwoty 313.284.253,23 zł w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 55.034,66 zł to jest do kwoty 248.852.774,45 zł.

4. Zwiększa się wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 14.640,00 zł to jest do kwoty 3.429.217,48 zł w tym:

1) na świadczenie 300+ i koszty obsługi – zadanie z zakresu administracji rządowej o kwotę 12.640,00 zł to jest do kwoty 430.440,00 zł,

2) na udzielenie pomocy psychologicznej - zadanie z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.000,00 zł to jest do kwoty 16.500,00 zł.

5. Zmniejsza się rezerwę ogólną bieżącą o kwotę 150.000,00 zł to jest do wysokości 417.400,00 zł.

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

7. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 2 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
852	Pomoc społeczna		9 405 442,50	53 034,66	9 458 477,16
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	104 282,23	40 394,66	144 676,89
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 282,23	40 394,66	144 676,89
	85295	Pozostała działalność	7 046 186,55	12 640,00	7 058 826,55
	2100	rodkami z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 640,00	12 640,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		304 159,95	2 000,00	306 159,95
	85395	Pozostała działalność	170 293,28	2 000,00	172 293,28
	2100	rodkami z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
RAZEM DOCHODY			248 512 800,05	55 034,66	248 567 834,71

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
600	Transport i łączność		45 537 650,99	0,00	45 537 650,99
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 735 896,00	11 261,46	1 747 157,46
		Wydatki bieżące	285 896,00	11 261,46	297 157,46
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	285 896,00	11 261,46	297 157,46
	60016	Drogi publiczne gminne	43 359 129,13	-11 261,46	43 347 867,67
		Wydatki bieżące	5 349 600,80	-11 261,46	5 338 339,34
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 336 600,80	-11 261,46	5 325 339,34
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 655 619,00	130 000,00	4 785 619,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 718 012,84	28 000,00	1 746 012,84
		Wydatki bieżące	818 193,84	28 000,00	846 193,84
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	781 393,84	28 000,00	809 393,84
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 887 606,16	132 000,00	3 019 606,16
		Wydatki bieżące	1 987 600,00	132 000,00	2 119 600,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 888 600,00	132 000,00	2 020 600,00
	70095	Pozostała działalność	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
		Wydatki bieżące	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
758	Różne rozliczenia		2 053 585,00	-150 000,00	1 903 585,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 035 585,00	-150 000,00	1 885 585,00
		Wydatki bieżące	1 232 400,00	-150 000,00	1 082 400,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 232 400,00	-150 000,00	1 082 400,00
801	Oświata i wychowanie		88 323 582,11	20 000,00	88 343 582,11
	80101	Szkoły podstawowe	53 766 371,50	20 000,00	53 786 371,50
		Wydatki bieżące	53 201 822,50	20 000,00	53 221 822,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	7 457 034,50	20 000,00	7 477 034,50
852	Pomoc społeczna		24 685 245,25	53 034,66	24 738 279,91
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	204 282,23	40 394,66	244 676,89
		Wydatki bieżące	204 282,23	40 394,66	244 676,89
		<i>w tym:</i>			
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	204 282,23	40 394,66	244 676,89
	85295	Pozostała działalność	9 379 975,46	12 640,00	9 392 615,46
		Wydatki bieżące	8 363 475,46	12 640,00	8 376 115,46
		<i>w tym:</i>			
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	6 501 240,00	12 000,00	6 513 240,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	642 887,10	640,00	643 527,10
		Pomoc Ukrainie (wydatki bieżące i majątkowe)	0,00	430 440,00	430 440,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		647 531,49	2 000,00	649 531,49
	85395	Pozostała działalność	391 083,82	2 000,00	393 083,82
		Wydatki bieżące	306 764,17	2 000,00	308 764,17
		<i>w tym:</i>			
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	14 500,00	2 000,00	16 500,00
		Pomoc Ukrainie (wydatki bieżące i majątkowe)	0,00	16 500,00	16 500,00
RAZEM WYDATKI			313 229 218,57	55 034,66	313 284 253,23