

ZARZĄDZENIE NR 202
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA

z dnia 29 sierpnia 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 2022 poz. 1634 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, zarządzeniem Nr 187 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 sierpnia 2022 roku, zarządzeniem Nr 195 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 sierpnia 2022 roku, uchwałą Nr XXXVII/342/2022 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 sierpnia 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.543.496,00 zł to jest do kwoty 250.688.359,33 zł w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.464.496,00 zł to jest do kwoty 237.863.363,22 zł, dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 79.000,00 zł to jest do kwoty 12.824.996,11 zł.

2. Zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 1.114.296,00 zł to jest do kwoty 4.543.894,90 zł w tym:

- 1) na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy o kwotę 233.408,00 zł to jest do kwoty 1.108.832,00 zł,
- 2) na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - zadanie z zakresu administracji rządowej o kwotę 850.888,00 zł to jest do kwoty 2.691.160,00 zł,
- 3) na realizację świadczeń rodzinnych - zadanie z zakresu administracji rządowej o kwotę 30.000,00 zł to jest do kwoty 148.750,00 zł.

4. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.543.496,00 zł to jest do kwoty 315.404.777,85 zł w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.464.996,00 zł to jest do kwoty 250.894.799,07 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 78.500,00 zł to jest do kwoty 64.509.978,78 zł.

5. Zwiększa się wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 1.114.296,00 zł to jest do kwoty 4.543.894,90 zł w tym:

- 1) na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy o kwotę 233.408,00 zł to jest do kwoty 1.108.832,00 zł,
- 2) na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - zadanie z zakresu administracji rządowej o kwotę 850.888,00 zł to jest do kwoty 2.691.160,00 zł,
- 3) na realizację świadczeń rodzinnych - zadanie z zakresu administracji rządowej o kwotę 30.000,00 zł to jest do kwoty 148.750,00 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
600	Transport i łączność		3 965 769,41	79 000,00	4 044 769,41
	60016	Drogi publiczne gminne	3 416 513,29	79 000,00	3 495 513,29
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	91 500,00	79 000,00	170 500,00
758	Różne rozliczenia		44 368 972,00	233 408,00	44 602 380,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	233 408,00	233 408,00
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	233 408,00	233 408,00
801	Oświata i wychowanie		4 909 367,42	105 000,00	5 014 367,42
	80101	Szkoły podstawowe	419 250,00	105 000,00	524 250,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	105 000,00	117 000,00
852	Pomoc społeczna		9 458 858,58	1 126 088,00	10 584 946,58
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 404,00	10 000,00	137 404,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 404,00	10 000,00	137 404,00
	85216	Zasiłki stałe	788 889,00	120 000,00	908 889,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	768 889,00	120 000,00	888 889,00
	85219	O rodki pomocy społecznej	243 234,72	115 200,00	358 434,72
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 944,00	115 200,00	247 144,00
	85295	Pozostała działalność	7 059 207,97	880 888,00	7 940 095,97
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 021,42	880 888,00	893 909,42
RAZEM DOCHODY			249 144 863,33	1 543 496,00	250 688 359,33

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		45 672 650,99	79 000,00	45 751 650,99
	60016	Drogi publiczne gminne	43 482 867,67	79 000,00	43 561 867,67
		Wydatki majątkowe	38 009 528,33	79 000,00	38 088 528,33
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	34 444 528,33	79 000,00	34 523 528,33
801	Oświata i wychowanie		88 573 582,11	338 408,00	88 911 990,11
	80101	Szkoły podstawowe	53 786 371,50	105 000,00	53 891 371,50
		Wydatki bieżące	53 221 822,50	105 000,00	53 326 822,50
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 477 034,50	131 250,00	7 608 284,50
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	43 434 423,00	-26 250,00	43 408 173,00
	80195	Pozostała działalność	2 034 040,76	233 408,00	2 267 448,76
		Wydatki bieżące	2 034 040,76	233 408,00	2 267 448,76
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	919 019,00	233 408,00	1 152 427,00
		Pomoc Ukrainie (wydatki bieżące i majątkowe)	0,00	586 490,00	586 490,00
852	Pomoc społeczna		24 738 661,33	1 126 088,00	25 864 749,33
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 145 404,00	10 000,00	1 155 404,00
		Wydatki bieżące	1 145 404,00	10 000,00	1 155 404,00
		w tym:			
		władzania na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 127 404,00	10 000,00	1 137 404,00
	85216	Zasiłki stałe	867 889,00	120 000,00	987 889,00
		Wydatki bieżące	867 889,00	120 000,00	987 889,00
		w tym:			
		władzania na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	847 889,00	120 000,00	967 889,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 469 318,56	115 200,00	8 584 518,56
		Wydatki bieżące	8 344 318,56	115 200,00	8 459 518,56
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 423 681,55	115 200,00	7 538 881,55
	85295	Pozostała działalność	9 392 996,88	880 888,00	10 273 884,88

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bie ce	8 376 496,88	880 888,00	9 257 384,88
		w tym:			
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	6 514 574,97	877 167,00	7 391 741,97
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	643 527,10	3 721,00	647 248,10
		Pomoc Ukrainie (wydatki bie ce i maj tkowe)	431 774,97	2 913 660,00	3 345 434,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 425 977,96	0,00	6 425 977,96
	92109 Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby		3 723 631,41	0,00	3 723 631,41
		Wydatki bie ce	3 398 631,41	0,00	3 398 631,41
		w tym:			
		<i>Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	982 459,43	-2 000,00	980 459,43
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	22 171,98	2 000,00	24 171,98
	92195 Pozostała dziaaln		428 419,55	0,00	428 419,55
		Wydatki bie ce	410 919,55	500,00	411 419,55
		w tym:			
		<i>Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	310 919,55	500,00	311 419,55
		Wydatki maj tkowe	17 500,00	-500,00	17 000,00
		w tym:			
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	17 500,00	-500,00	17 000,00
		RAZEM WYDATKI	313 861 281,85	1 543 496,00	315 404 777,85