

ZARZĄDZENIE NR 230
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA

z dnia 5 października 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, zarządzeniem Nr 202 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 sierpnia 2022 roku, zarządzeniem Nr 195 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 29 sierpnia 2022 roku, zarządzeniem Nr 213 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 6 września 2022 roku, zarządzeniem Nr 216 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 12 września 2022 roku, uchwałą Nr XXXVIII/343/2022 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 września 2022 roku, zarządzeniem Nr 222 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 23 września 2022 roku, zarządzeniem Nr 225 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 27 września 2022 roku, zarządzeniem Nr 226 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 września 2022 roku, zarządzeniem Nr 227 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 września 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 239.412,00 zł to jest do kwoty 268.375.826,85 zł w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 239.412,00 zł to jest do kwoty 255.550.830,74 zł.

2. Zwiększa się dochody bieżące z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 50.000,00 zł to jest do kwoty 48.753.076,99 zł.

3. Zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 189.412,00 zł to jest do kwoty 5.784.672,92 zł w tym:

- a) na świadczenie 300+ i koszty obsługi – zadanie z zakresu administracji rządowej o kwotę 15.300,00 zł to jest do kwoty 461.040,00 zł,
- b) na realizację świadczeń rodzinnych - zadanie z zakresu administracji rządowej o kwotę 37.000,00 zł to jest do kwoty 185.750,00 zł,

- c) na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - zadanie z zakresu administracji rządowej o kwotę 131.512,00 zł to jest do kwoty 3.617.616,00 zł,
- d) na udzielenie pomocy psychologicznej - zadanie z zakresu administracji rządowej o kwotę 5.600,00 zł to jest do kwoty 27.700,00 zł.

4. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 239.412,00 zł to jest do kwoty 333.092.245,37 zł w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 264.412,00 zł to jest do kwoty 268.572.266,79 zł, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 25.000,00 zł to jest do kwoty 64.519.978,58 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 50.000,00 zł to jest do kwoty 48.753.076,99 zł.

6. Zwiększa się wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 189.412,00 zł to jest do kwoty 5.784.672,92 zł w tym:

- a) na świadczenie 300+ i koszty obsługi – zadanie z zakresu administracji rządowej o kwotę 15.300,00 zł to jest do kwoty 461.040,00 zł,
- b) na realizację świadczeń rodzinnych - zadanie z zakresu administracji rządowej o kwotę 37.000,00 zł to jest do kwoty 185.750,00 zł,
- c) na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - zadanie z zakresu administracji rządowej o kwotę 131.512,00 zł to jest do kwoty 3.617.616,00 zł,
- d) na udzielenie pomocy psychologicznej - zadanie z zakresu administracji rządowej o kwotę 5.600,00 zł to jest do kwoty 27.700,00 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.

§ 2. W zarządzeniu Nr 227 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2022 w § 1 pkt 3 kwotę 5.375.967,92 zł zastępuje się kwotą 5.595.260,92 zł i w § 1 pkt 6 kwotę 5.375.967,92 zł zastępuje się kwotą 5.595.260,92 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Tomasz Kaluźny

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		25 700 690,58	183 812,00	25 884 502,58
	85295	Pozostała działalność	23 055 839,97	183 812,00	23 239 651,97
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 704 153,42	183 812,00	1 887 965,42
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		311 759,95	5 600,00	317 359,95
	85395	Pozostała działalność	177 893,28	5 600,00	183 493,28
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 600,00	5 600,00	13 200,00
855	Rodzina		42 553 207,00	50 000,00	42 603 207,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	222 089,00	50 000,00	272 089,00
	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	222 089,00	50 000,00	272 089,00
RAZEM DOCHODY			268 136 414,85	239 412,00	268 375 826,85

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
855	Rodzina		42 173 107,00	50 000,00	42 223 107,00
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby</i>			
85513		<i>pobieraj ce niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobieraj ce zasiłki dla opiekunów</i>	222 089,00	50 000,00	272 089,00
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	222 089,00	50 000,00	272 089,00
RAZEM DOCHODY			48 703 076,99	50 000,00	48 753 076,99

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		45 801 650,99	0,00	45 801 650,99
	60016	Drogi publiczne gminne	43 611 867,67	0,00	43 611 867,67
		Wydatki bieżące	5 473 339,34	40 000,00	5 513 339,34
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 460 339,34	40 000,00	5 500 339,34
		Wydatki majątkowe	38 138 528,33	-40 000,00	38 098 528,33
		w tym:			
		Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	34 573 528,33	-40 000,00	34 533 528,33
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 131 016,20	0,00	5 131 016,20
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 747 012,84	10 000,00	1 757 012,84
		Wydatki bieżące	847 193,84	10 000,00	857 193,84
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	810 393,84	10 000,00	820 393,84
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 018 606,16	-10 000,00	3 008 606,16
		Wydatki bieżące	2 118 600,00	-45 000,00	2 073 600,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 019 600,00	-45 000,00	1 974 600,00
		Wydatki majątkowe	900 006,16	35 000,00	935 006,16
		w tym:			
		Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	900 006,16	35 000,00	935 006,16
750	Administracja publiczna		31 150 820,56	0,00	31 150 820,56
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	709 960,00	-52 168,00	657 792,00
		Wydatki bieżące	669 960,00	-32 168,00	637 792,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	577 130,00	-32 168,00	544 962,00
		Wydatki majątkowe	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
		w tym:			
		Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
	75095	Pozostała działalność	8 512 645,43	52 168,00	8 564 813,43
		Wydatki bieżące	6 543 770,21	52 168,00	6 595 938,21
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 596 520,21	52 168,00	2 648 688,21
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 532 732,67	0,00	2 532 732,67
	75412	Ochotnicze strażackie	461 673,00	-835,00	460 838,00
		Wydatki bieżące	461 673,00	-835,00	460 838,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	314 653,00	-835,00	313 818,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 657 645,67	-700,00	1 656 945,67
		Wydatki bieżące	1 657 645,67	-700,00	1 656 945,67
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	286 481,67	-700,00	285 781,67
	75495	Pozostała działalność	225 814,00	1 535,00	227 349,00
		Wydatki bieżące	125 814,00	1 535,00	127 349,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	125 814,00	1 535,00	127 349,00
801	Oświata i wychowanie		89 139 563,11	0,00	89 139 563,11
	80101	Szkoły podstawowe	53 859 993,50	34 000,00	53 893 993,50
		Wydatki bieżące	53 295 444,70	34 000,00	53 329 444,70
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 654 324,70	8 500,00	7 662 824,70
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	43 330 161,00	25 500,00	43 355 661,00
	80104	Przedszkola	18 039 849,38	12 000,00	18 051 849,38
		Wydatki bieżące	18 039 849,38	12 000,00	18 051 849,38
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 529 491,00	12 000,00	1 541 491,00
	80107	wieloletnie szkolne	2 638 832,45	-30 000,00	2 608 832,45
		Wydatki bieżące	2 638 832,45	-30 000,00	2 608 832,45
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 515 673,00	-30 000,00	2 485 673,00
	80113	Dowolenie uczniów do szkół	2 178 103,00	-4 000,00	2 174 103,00
		Wydatki bieżące	2 178 103,00	-4 000,00	2 174 103,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 009 000,00	-4 000,00	2 005 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 515 363,30	-12 000,00	1 503 363,30
		Wydatki bieżące	1 515 363,30	-12 000,00	1 503 363,30
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 378 242,00	-12 000,00	1 366 242,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		40 980 493,33	183 812,00	41 164 305,33
	85202	Domy pomocy społecznej	2 128 680,00	-120 000,00	2 008 680,00
		Wydatki bieżące	2 128 680,00	-120 000,00	2 008 680,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 128 680,00	-120 000,00	2 008 680,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 444 896,00	120 000,00	1 564 896,00
		Wydatki bieżące	1 444 896,00	120 000,00	1 564 896,00
		w tym:			
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 444 800,00	120 000,00	1 564 800,00
	85219	O rodki pomocy społecznej	8 584 518,56	10 000,00	8 594 518,56
		Wydatki bieżące	8 459 518,56	10 000,00	8 469 518,56
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	794 104,29	29 000,00	823 104,29
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 538 881,55	-19 000,00	7 519 881,55
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	926 840,00	-10 000,00	916 840,00
		Wydatki bieżące	926 840,00	-10 000,00	916 840,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	389 840,00	-10 000,00	379 840,00
	85295	Pozostała działalność	25 389 628,88	183 812,00	25 573 440,88
		Wydatki bieżące	24 373 128,88	183 812,00	24 556 940,88
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	810 014,81	-5 000,00	805 014,81
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	22 223 821,97	181 985,00	22 405 806,97
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	889 292,10	6 827,00	896 119,10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		705 131,49	5 600,00	710 731,49
	85395	Pozostała działalność	398 683,82	5 600,00	404 283,82
		Wydatki bieżące	314 364,17	5 600,00	319 964,17
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	22 100,00	5 600,00	27 700,00
855	Rodzina		44 090 971,08	50 000,00	44 140 971,08
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	222 089,00	50 000,00	272 089,00
		Wydatki bieżące	222 089,00	50 000,00	272 089,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	222 089,00	50 000,00	272 089,00

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
852	Pomoc społeczna		4 673 186,72	0,00	4 673 186,72
	85295	Pozostała działalność	4 080 000,00	0,00	4 080 000,00
		Wydatki bieżące	4 080 000,00	0,00	4 080 000,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 800,00	-5 000,00	19 800,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	55 200,00	5 000,00	60 200,00
855	Rodzina		42 173 107,00	50 000,00	42 223 107,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	222 089,00	50 000,00	272 089,00
		Wydatki bieżące	222 089,00	50 000,00	272 089,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	222 089,00	50 000,00	272 089,00
RAZEM WYDATKI			48 703 076,99	50 000,00	48 753 076,99