

ZARZĄDZENIE NR 257
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA

z dnia 22 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2022

Na podstawie art. 222, 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.) art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 poz. 2236) 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, zarządzeniem Nr 230 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 5 października 2022 roku, zarządzeniem Nr 234 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 17 października 2022 roku, uchwałą Nr XXXIX/360/2022 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 października 2022 roku, zarządzeniem Nr 242 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 października 2022 roku, zarządzeniem Nr 244 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 listopada 2022 roku, Nr 255 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 listopada 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 301.559,61 zł to jest do kwoty 291.564.885,75 zł w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 301.559,61 zł to jest do kwoty 282.849.293,03 zł.

2. Zwiększa się dochody bieżące z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 14.786,61 zł to jest do kwoty 51.5695.768,67 zł.

3. Zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 286.773,00 zł to jest do kwoty 6.812.622,55 zł w tym:

a) na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy o kwotę 286.773,00 zł to jest do kwoty 1.881.296,00 zł.

4. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 301.559,61 zł to jest do kwoty 324.581.304,27 zł w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 205.559,61 zł to jest do kwoty 280.717.824,07 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 96.000,00 zł to jest do kwoty 43.863.480,20 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 14.786,61 zł to jest do kwoty 51.550.961,90 zł.

6. Zwiększa się wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 286.773,00 zł to jest do kwoty 6.812.622,55 zł w tym:

a) na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy o kwotę 286.773,00 zł to jest do kwoty 1.881.296,00 zł.

7. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną bieżącą w kwocie 272.400,00 zł i przeznacza na wydatki bieżące.

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

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

10. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

11. W załączniku nr 2A do uchwały budżetowej dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 2A 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
758	Różne rozliczenia		46 863 944,11	286 773,00	47 150 717,11
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 835 559,11	286 773,00	2 122 332,11
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 594 523,00	286 773,00	1 881 296,00
801	Oświata i wychowanie		4 245 720,90	14 786,61	4 260 507,51
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wycieczkowych	403 828,90	14 786,61	418 615,51
	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	403 828,90	14 786,61	418 615,51
RAZEM DOCHODY			291 263 326,14	301 559,61	291 564 885,75

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		403 828,90	14 786,61	418 615,51
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczeniowych</i>		403 828,90	14 786,61	418 615,51
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	403 828,90	14 786,61	418 615,51
RAZEM DOCHODY			51 550 982,06	14 786,61	51 565 768,67

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		32 872 123,25	0,00	32 872 123,25
	60016	Drogi publiczne gminne	30 636 820,13	0,00	30 636 820,13
		Wydatki bieżące	5 670 339,08	-96 000,00	5 574 339,08
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 657 339,08	-96 000,00	5 561 339,08
		Wydatki majątkowe	24 966 481,05	96 000,00	25 062 481,05
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	21 401 481,05	96 000,00	21 497 481,05
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 876 016,20	272 400,00	5 148 416,20
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 779 012,84	272 400,00	2 051 412,84
		Wydatki bieżące	879 193,84	272 400,00	1 151 593,84
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	842 393,84	272 400,00	1 114 793,84
750	Administracja publiczna		29 470 750,96	0,00	29 470 750,96
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 780 803,66	7 036,00	19 787 839,66
		Wydatki bieżące	19 608 884,66	7 036,00	19 615 920,66
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 391 317,66	7 036,00	2 398 353,66
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	709 792,00	8 000,00	717 792,00
		Wydatki bieżące	689 792,00	8 000,00	697 792,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	556 962,00	8 000,00	564 962,00
	75095	Pozostała działalność	6 694 950,43	-15 036,00	6 679 914,43
		Wydatki bieżące	6 526 075,21	-15 036,00	6 511 039,21
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 496 825,21	-15 036,00	2 481 789,21
758	Różne rozliczenia		1 658 585,00	-272 400,00	1 386 185,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 640 585,00	-272 400,00	1 368 185,00
		Wydatki bieżące	937 400,00	-272 400,00	665 000,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	937 400,00	-272 400,00	665 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	O	wiata i wychowanie	87 397 358,59	301 559,61	87 698 918,20
	80101	Szkoły podstawowe	51 616 796,50	32 744,00	51 649 540,50
		Wydatki bieżące	51 032 247,70	32 744,00	51 064 991,70
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 645 238,70	47 385,00	7 692 623,70
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	635 936,00	-760,00	635 176,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	41 063 435,00	-13 881,00	41 049 554,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 800 537,91	1 650,00	1 802 187,91
		Wydatki bieżące	1 800 537,91	1 650,00	1 802 187,91
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 677 384,00	1 650,00	1 679 034,00
	80104	Przedszkola	17 555 849,38	-4 700,00	17 551 149,38
		Wydatki bieżące	17 555 849,38	-4 700,00	17 551 149,38
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 643 891,00	-4 700,00	1 639 191,00
	80107	wielice szkolne	2 611 879,45	9 650,00	2 621 529,45
		Wydatki bieżące	2 611 879,45	9 650,00	2 621 529,45
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 488 671,00	9 650,00	2 498 321,00
	80113	Dowolenie uczniów do szkół	2 159 856,00	-39 800,00	2 120 056,00
		Wydatki bieżące	2 159 856,00	-39 800,00	2 120 056,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 005 000,00	-39 000,00	1 966 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	152 856,00	-800,00	152 056,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 507 363,30	-300,00	1 507 063,30
		Wydatki bieżące	1 507 363,30	-300,00	1 507 063,30
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 370 242,00	-300,00	1 369 942,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 694 542,39	756,00	2 695 298,39
		Wydatki bieżące	2 694 542,39	756,00	2 695 298,39
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 079 422,00	756,00	2 080 178,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyceniowych	403 828,90	14 786,61	418 615,51
		Wydatki bieżące	403 828,90	14 786,61	418 615,51

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	381 310,36	14 786,61	396 096,97
80195	Pozostała działalność		2 847 899,76	286 773,00	3 134 672,76
		Wydatki bieżące	2 847 899,76	286 773,00	3 134 672,76
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 172 723,76	32 000,00	1 204 723,76
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 606 861,00	254 773,00	1 861 634,00
852	Pomoc społeczna		28 240 441,14	0,00	28 240 441,14
85219	O rodki pomocy społecznej		8 594 518,56	100 000,00	8 694 518,56
		Wydatki bieżące	8 473 718,56	100 000,00	8 573 718,56
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	827 304,29	85 000,00	912 304,29
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 519 881,55	15 000,00	7 534 881,55
85295	Pozostała działalność		12 235 576,11	-100 000,00	12 135 576,11
		Wydatki bieżące	10 725 576,11	-100 000,00	10 625 576,11
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	765 714,81	-20 000,00	745 714,81
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	658 085,10	-80 000,00	578 085,10
855	Rodzina		45 754 095,48	0,00	45 754 095,48
		wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu			
85502	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		20 214 192,44	0,00	20 214 192,44
		Wydatki bieżące	20 214 192,44	0,00	20 214 192,44
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	356 411,63	10 000,00	366 411,63
		świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 792 642,00	800,00	18 793 442,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 065 138,81	-10 800,00	1 054 338,81
85504	Wspieranie rodziny		369 151,88	0,00	369 151,88
		Wydatki bieżące	369 151,88	0,00	369 151,88
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 651,88	800,00	13 451,88
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	356 500,00	-800,00	355 700,00
RAZEM WYDATKI			324 279 744,66	301 559,61	324 581 304,27

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
801	O	wiata i wychowanie	403 828,90	14 786,61	418 615,51
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyceniowych</i>	403 828,90	14 786,61	418 615,51
		Wydatki bieżące	403 828,90	14 786,61	418 615,51
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	381 310,36	14 786,61	396 096,97
RAZEM WYDATKI			51 536 175,29	14 786,61	51 550 961,90