

ZARZĄDZENIE NR 287
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA

z dnia 27 grudnia 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, zarządzeniem Nr 255 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 listopada 2022 roku, zarządzeniem Nr 257 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 listopada 2022 roku, zarządzeniem Nr 270 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 listopada 2022 roku, zarządzeniem Nr 272 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 5 grudnia 2022 roku, uchwałą Nr XL/374/2022 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 grudnia 2022 roku, zarządzeniem Nr 285 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 grudnia 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 3.607.731,84 zł to jest do kwoty 296.548.576,99 zł w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.607.731,84 zł to jest do kwoty 287.338.687,77 zł.

2. Zwiększa się dochody bieżące z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 1.414,50 zł to jest do kwoty 51.601.426,47 zł.

3. Zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 206.317,34 zł to jest do kwoty 7.579.970,27 zł w tym:

- a) na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - zadanie z zakresu administracji rządowej o kwotę 133.688,00 zł to jest do kwoty 4.364.672,00 zł,
- b) na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy o kwotę 69.521,00 zł to jest do kwoty 2.245.972,00 zł,
- c) na zadania w zakresie nadania numeru PESEL - zadanie z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.089,94 zł to jest do kwoty w kwocie 21.339,19 zł,
- d) na zadania związane z wykonaniem fotografii - zadanie z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.018,40 zł to jest do kwoty 37.998,60 zł.

4. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 3.607.731,84 zł to jest do kwoty 329.564.995,51 zł w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.518.076,34 zł to jest do kwoty 284.783.748,81 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 89.655,50 zł to jest do kwoty 44.781.246,70 zł.

5. Zwiększa się wydatki bieżące z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 1.414,50 zł to jest do kwoty 51.586.619,70 zł.

6. Zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 206.317,34 zł to jest do kwoty 7.579.970,27 zł w tym:

- a) na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - zadanie z zakresu administracji rządowej o kwotę 133.688,00 zł to jest do kwoty 4.364.672,00 zł,
- b) na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy o kwotę 69.521,00 zł to jest do kwoty 2.245.972,00 zł,
- c) na zadania w zakresie nadania numeru PESEL - zadanie z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.089,94 zł to jest do kwoty w kwocie 21.339,19 zł,
- d) na zadania związane z wykonaniem fotografii - zadanie z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.018,40 zł to jest do kwoty 37.998,60 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.

§ 3. 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
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		3 300 000,00	3 400 000,00	6 700 000,00
	40095	Pozostała działalność	3 300 000,00	3 400 000,00	6 700 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 250 000,00	2 550 000,00	4 800 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	750 000,00	850 000,00	1 600 000,00
750	Administracja publiczna		1 690 054,92	3 108,34	1 693 163,26
	75011	Urząd wojewódzkie	662 008,70	3 108,34	665 117,04
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 229,45	3 108,34	59 337,79
758	Różne rozliczenia		47 714 054,11	69 521,00	47 783 575,11
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 417 487,11	69 521,00	2 487 008,11
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 176 451,00	69 521,00	2 245 972,00
852	Pomoc społeczna		12 734 531,95	133 688,00	12 868 219,95
	85295	Pozostała działalność	9 674 569,76	133 688,00	9 808 257,76
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 070 822,48	133 688,00	5 204 510,48
855	Rodzina		44 250 574,70	1 414,50	44 251 989,20
	85503	Karta Dużej Rodziny	9 031,50	1 414,50	10 446,00
	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	9 031,50	1 414,50	10 446,00
RAZEM DOCHODY			292 940 845,15	3 607 731,84	296 548 576,99

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		43 870 474,70	1 414,50	43 871 889,20
	85503	Karta Dużej Rodziny	9 031,50	1 414,50	10 446,00
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	9 031,50	1 414,50	10 446,00
RAZEM DOCHODY			51 600 011,97	1 414,50	51 601 426,47

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
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		3 200 000,00	3 400 000,00	6 600 000,00
	40095	Pozostała działalność	3 200 000,00	3 400 000,00	6 600 000,00
		Wydatki bieżące	3 200 000,00	3 400 000,00	6 600 000,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 200 000,00	3 400 000,00	6 600 000,00
750	Administracja publiczna		29 495 664,06	3 108,34	29 498 772,40
	75011	Urząd wojewódzki	1 637 837,74	3 108,34	1 640 946,08
		Wydatki bieżące	1 637 837,74	3 108,34	1 640 946,08
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	81 041,49	2 018,40	83 059,89
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 556 796,25	1 089,94	1 557 886,19
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 783 127,89	-78 031,00	19 705 096,89
		Wydatki bieżące	19 611 208,89	-78 031,00	19 533 177,89
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 401 858,39	-78 031,00	2 323 827,39
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	727 792,00	-5 000,00	722 792,00
		Wydatki bieżące	707 792,00	-5 000,00	702 792,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	574 962,00	-5 000,00	569 962,00
	75095	Pozostała działalność	6 695 906,43	83 031,00	6 778 937,43
		Wydatki bieżące	6 526 951,21	83 031,00	6 609 982,21
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 497 701,21	83 031,00	2 580 732,21
801	Oświata i wychowanie		88 380 693,08	69 521,00	88 450 214,08
	80195	Pozostała działalność	3 394 914,04	69 521,00	3 464 435,04
		Wydatki bieżące	3 394 914,04	69 521,00	3 464 435,04
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 151 789,00	69 521,00	2 221 310,00
852	Pomoc społeczna		28 507 748,42	133 688,00	28 641 436,42
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 694 518,56	-72 562,00	8 621 956,56

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	8 573 718,56	-69 562,00	8 504 156,56
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	914 582,56	-69 562,00	845 020,56
		Wydatki majątkowe	120 800,00	-3 000,00	117 800,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	120 800,00	-3 000,00	117 800,00
85295	Pozostała działalność		12 392 772,39	206 250,00	12 599 022,39
		Wydatki bieżące	10 882 772,39	136 688,00	11 019 460,39
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	745 714,81	33 000,00	778 714,81
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 106 990,48	132 920,00	9 239 910,48
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	580 067,10	-29 232,00	550 835,10
		Wydatki majątkowe	1 510 000,00	69 562,00	1 579 562,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	69 562,00	69 562,00
855	Rodzina		45 788 338,78	1 414,50	45 789 753,28
		wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 219 048,32	0,00	20 219 048,32
		Wydatki bieżące	20 219 048,32	0,00	20 219 048,32
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	379 272,51	-505,16	378 767,35
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 793 442,00	-8 861,00	18 784 581,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 046 333,81	9 366,16	1 055 699,97
85503	Karta Dużej Rodziny		9 031,50	1 414,50	10 446,00
		Wydatki bieżące	9 031,50	1 414,50	10 446,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 031,50	1 414,50	10 446,00
926	Kultura fizyczna		10 930 431,11	0,00	10 930 431,11
92601	Obiekty sportowe		9 374 605,30	23 093,50	9 397 698,80
		Wydatki majątkowe	5 972 323,22	23 093,50	5 995 416,72
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 972 323,22	23 093,50	5 995 416,72
92695	Pozostała działalność		76 727,81	-23 093,50	53 634,31
		Wydatki bieżące	76 727,81	-23 093,50	53 634,31
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	76 727,81	-23 093,50	53 634,31

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	325 957 263,67	3 607 731,84	329 564 995,51

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
855	Rodzina		43 870 474,70	1 414,50	43 871 889,20
		<i>wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu</i>			
85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 344 425,00	0,00	19 344 425,00
		Wydatki bieżące	19 344 425,00	0,00	19 344 425,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	-505,16	494,84
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	18 789 842,00	-8 861,00	18 780 981,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	553 583,00	9 366,16	562 949,16
85503	Karta Dużej Rodziny		9 031,50	1 414,50	10 446,00
		Wydatki bieżące	9 031,50	1 414,50	10 446,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 031,50	1 414,50	10 446,00
RAZEM WYDATKI			51 585 205,20	1 414,50	51 586 619,70