

ZARZĄDZENIE NR 270
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA

z dnia 30 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, Nr 257 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 listopada 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 119.171,04 zł to jest do kwoty 291.684.056,79 zł w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 120.091,04 zł to jest do kwoty 282.969.384,07 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 920,00 zł to jest do wysokości 8.714.672,72 zł.

2. Zwiększa się dochody bieżące z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 32.105,60 zł to jest do kwoty 51.597.874,27 zł.

3. Zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 88.000,00 zł to jest do kwoty 6.900.622,55 zł w tym:

a) na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - zadanie z zakresu administracji rządowej o kwotę 88.000,00 zł to jest do kwoty 4.092.792,00 zł.

4. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 119.171,04 zł to jest do kwoty 324.700.475,31 zł w tym zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 187.708,96 zł to jest do kwoty 280.530.115,11 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 306.880,00 zł to jest do kwoty 44.170.360,20 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 32.105,60 zł to jest do kwoty 51.583.067,50 zł.

6. Zwiększa się wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 88.000,00 zł to jest do kwoty 6.900.622,55 zł w tym:

a) na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - zadanie z zakresu administracji rządowej o kwotę 88.000,00 zł to jest do kwoty 4.092.792,00 zł.

7. Rozdysponowuje się rezerwę celową majątkową w kwocie 703.185,00 zł i przeznacza na wydatki majątkowe.

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
750	Administracja publiczna		1 688 141,82	-1 166,00	1 686 975,82
	75095	Pozostała działalność	360 264,22	-1 166,00	359 098,22
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	-246,00	3 754,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 516,22	-920,00	1 596,22
852	Pomoc społeczna		12 467 138,39	93 111,00	12 560 249,39
	85216	Zasiłki stałe	913 889,00	5 111,00	919 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	888 889,00	5 111,00	894 000,00
	85295	Pozostała działalność	9 412 287,20	88 000,00	9 500 287,20
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 813 626,20	88 000,00	4 901 626,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		134 235,00	-4 879,56	129 355,44
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	102 985,00	-4 879,56	98 105,44
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	25 985,00	-4 879,56	21 105,44
855	Rodzina		44 216 331,40	32 105,60	44 248 437,00
	85501	wiadczenie wychowawcze	24 227 823,60	32 105,60	24 259 929,20
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 172 823,60	32 105,60	24 204 929,20
RAZEM DOCHODY			291 564 885,75	119 171,04	291 684 056,79

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		43 836 231,40	32 105,60	43 868 337,00
85501	wiadczenie wychowawcze		24 172 823,60	32 105,60	24 204 929,20
2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 172 823,60	32 105,60	24 204 929,20
RAZEM DOCHODY			51 565 768,67	32 105,60	51 597 874,27

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
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 148 416,20	703 185,00	5 851 601,20
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 051 412,84	708 185,00	2 759 597,84
		Wydatki bieżące	1 151 593,84	-296 800,00	854 793,84
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 114 793,84	-296 800,00	817 993,84
		Wydatki majątkowe	899 819,00	1 004 985,00	1 904 804,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	899 819,00	1 004 985,00	1 904 804,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 715 606,16	6 000,00	2 721 606,16
		Wydatki bieżące	2 067 300,00	6 000,00	2 073 300,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 968 300,00	6 000,00	1 974 300,00
	70095	Pozostała działalność	381 397,20	-11 000,00	370 397,20
		Wydatki bieżące	381 397,20	-11 000,00	370 397,20
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 000,00	-11 000,00	25 000,00
750	Administracja publiczna		29 470 750,96	-1 166,00	29 469 584,96
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	717 792,00	10 000,00	727 792,00
		Wydatki bieżące	697 792,00	10 000,00	707 792,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	564 962,00	10 000,00	574 962,00
	75095	Pozostała działalność	6 679 914,43	-11 166,00	6 668 748,43
		Wydatki bieżące	6 511 039,21	-11 246,00	6 499 793,21
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 481 789,21	-11 246,00	2 470 543,21
		Wydatki majątkowe	168 875,22	80,00	168 955,22
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	168 875,22	80,00	168 955,22
758	Różne rozliczenia		1 386 185,00	-703 185,00	683 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 368 185,00	-703 185,00	665 000,00
		Wydatki majątkowe	703 185,00	-703 185,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	w tym:				
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	703 185,00	-703 185,00	0,00
801	O wiata i wychowanie		87 698 918,20	0,00	87 698 918,20
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 802 187,91	-5 000,00	1 797 187,91
		Wydatki bieżące	1 802 187,91	-5 000,00	1 797 187,91
		w tym:			
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	71 300,91	-5 000,00	66 300,91
	80104	Przedszkola	17 551 149,38	26 000,00	17 577 149,38
		Wydatki bieżące	17 551 149,38	26 000,00	17 577 149,38
		w tym:			
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	377 500,38	26 000,00	403 500,38
	80113	Dowolenie uczniów do szkół	2 120 056,00	-21 000,00	2 099 056,00
		Wydatki bieżące	2 120 056,00	-21 000,00	2 099 056,00
		w tym:			
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	1 966 000,00	-21 000,00	1 945 000,00
852	Pomoc społeczna		28 240 441,14	93 111,00	28 333 552,14
	85216	Zasiłki stałe	992 889,00	5 111,00	998 000,00
		Wydatki bieżące	992 889,00	5 111,00	998 000,00
		w tym:			
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	967 889,00	5 111,00	973 000,00
	85295	Pozostała działalność	12 135 576,11	88 000,00	12 223 576,11
		Wydatki bieżące	10 625 576,11	88 000,00	10 713 576,11
		w tym:			
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	8 851 776,20	87 520,00	8 939 296,20
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	578 085,10	480,00	578 565,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		574 235,00	-4 879,56	569 355,44
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	132 985,00	-4 879,56	128 105,44
		Wydatki bieżące	132 985,00	-4 879,56	128 105,44
		w tym:			
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	132 985,00	-4 879,56	128 105,44
855	Rodzina		45 754 095,48	32 105,60	45 786 201,08
	85501	wiadczenie wychowawcze	24 271 768,36	32 105,60	24 303 873,96
		Wydatki bieżące	24 271 768,36	32 105,60	24 303 873,96
		w tym:			
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	24 093 064,05	32 000,00	24 125 064,05
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	96 566,61	105,60	96 672,21

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 872 600,53	0,00	6 872 600,53
926	Kultura fizyczna		11 205 793,70	0,00	11 205 793,70
	92601	Obiekty sportowe	9 649 967,89	0,00	9 649 967,89
		Wydatki bieżące	3 407 282,08	-5 000,00	3 402 282,08
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 048 482,08	-5 000,00	2 043 482,08
		Wydatki majątkowe	6 242 685,81	5 000,00	6 247 685,81
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 242 685,81	5 000,00	6 247 685,81
RAZEM WYDATKI			324 581 304,27	119 171,04	324 700 475,31

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		43 836 231,40	32 105,60	43 868 337,00
85501	wiadczenie wychowawcze		24 172 823,60	32 105,60	24 204 929,20
	Wydatki bieżące		24 172 823,60	32 105,60	24 204 929,20
	w tym:				
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 093 064,05	32 000,00	24 125 064,05
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	79 759,55	105,60	79 865,15
RAZEM WYDATKI			51 550 961,90	32 105,60	51 583 067,50