

ZARZĄDZENIE NR 156
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2022

Na podstawie art. 222 i 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 305 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, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 238.457,14 zł to jest do kwoty 247.705.675,05 zł w tym dochody bieżące o kwotę 238.457,14 zł to jest do kwoty 234.959.678,94 zł.

2. Zwiększa się dochody bieżące z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 50.645,36 zł to jest do kwoty 46.638.026,99 zł.

3. Zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 3.866,78 zł to jest do kwoty 2.607.452,48 zł w tym:

- 1) na zadania w zakresie nadania numeru PESEL - zadanie z zakresu administracji rządowej w kwocie 13.890,73 zł,
- 2) na zadania związane z wykonaniem fotografii - zadanie z zakresu administracji rządowej w kwocie 23.187,75 zł.

4. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 238.457,14 zł to jest do kwoty 312.422.093,57 zł w tym wydatki bieżące o kwotę 238.457,14 zł to jest do kwoty 247.946.062,99 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 50.645,36 zł to jest do kwoty 46.638.026,99 zł.

6. Zwiększa się wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 3.866,78 zł to jest do kwoty 2.607.452,48 zł w tym:

- 1) na zadania w zakresie nadania numeru PESEL - zadanie z zakresu administracji rządowej w kwocie 13.890,73 zł,
- 2) na zadania związane z wykonaniem fotografii - zadanie z zakresu administracji rządowej w kwocie 23.187,75 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 148 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2022 w § 1 skreśla się ustęp 3.

§ 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
750	Administracja publiczna		4 035 925,17	3 866,78	4 039 791,95
	75011	Urząd wojewódzkie	509 718,95	3 866,78	513 585,73
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 211,70	3 866,78	37 078,48
801	Owiata i wychowanie		4 236 285,42	80 000,00	4 316 285,42
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	80 000,00	80 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00
852	Pomoc społeczna		8 944 203,59	55 645,36	8 999 848,95
	85216	Zasiłki stałe	758 889,00	30 000,00	788 889,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	738 889,00	30 000,00	768 889,00
	85219	O rodki pomocy społecznej	217 589,36	25 645,36	243 234,72
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	25 645,36	25 645,36	51 290,72
855	Rodzina		40 464 957,00	25 000,00	40 489 957,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	172 089,00	25 000,00	197 089,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	172 089,00	25 000,00	197 089,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		230 449,00	73 945,00	304 394,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	173 249,00	73 945,00	247 194,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	0,00	73 945,00	73 945,00
RAZEM DOCHODY			247 467 217,91	238 457,14	247 705 675,05

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
852	Pomoc społeczna		4 647 541,36	25 645,36	4 673 186,72
	85219	O rodki pomocy społecznej	25 645,36	25 645,36	51 290,72
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	25 645,36	25 645,36	51 290,72
855	Rodzina		40 084 857,00	25 000,00	40 109 857,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	172 089,00	25 000,00	197 089,00
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	172 089,00	25 000,00	197 089,00
RAZEM DOCHODY			46 587 381,63	50 645,36	46 638 026,99

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
750	Administracja publiczna		31 127 405,31	8 866,78	31 136 272,09
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 479 994,22	8 866,78	1 488 861,00
		Wydatki bieżące	1 479 994,22	8 866,78	1 488 861,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 315,27	7 580,00	65 895,27
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 421 678,95	1 286,78	1 422 965,73
801	Oświata i wychowanie		87 865 500,11	80 000,00	87 945 500,11
	80101	Szkoły podstawowe	53 711 371,50	0,00	53 711 371,50
		Wydatki bieżące	53 156 822,50	0,00	53 156 822,50
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 397 034,50	15 000,00	7 412 034,50
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	43 449 423,00	-15 000,00	43 434 423,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 435 363,30	100 000,00	1 535 363,30
		Wydatki bieżące	1 435 363,30	100 000,00	1 535 363,30
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 121,30	100 000,00	137 121,30
	80195	Pozostała działalność	1 710 958,76	-20 000,00	1 690 958,76
		Wydatki bieżące	1 710 958,76	-20 000,00	1 690 958,76
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 056 706,76	-20 000,00	1 036 706,76
852	Pomoc społeczna		24 229 006,34	50 645,36	24 279 651,70
	85216	Zasiłki stałe	837 889,00	30 000,00	867 889,00
		Wydatki bieżące	837 889,00	30 000,00	867 889,00
		w tym:			
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	817 889,00	30 000,00	847 889,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 443 673,20	25 645,36	8 469 318,56
		Wydatki bieżące	8 318 673,20	25 645,36	8 344 318,56
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	793 725,29	379,00	794 104,29
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	101 266,36	25 266,36	126 532,72

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85295	Pozostała działalność		8 979 381,91	-5 000,00	8 974 381,91
	Wydatki bieżące		7 962 881,91	-5 000,00	7 957 881,91
	w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	773 394,81	-5 000,00	768 394,81
855	Rodzina		42 002 721,08	25 000,00	42 027 721,08
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		172 089,00	25 000,00	197 089,00
	Wydatki bieżące		172 089,00	25 000,00	197 089,00
	w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	172 089,00	25 000,00	197 089,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 255 532,96	73 945,00	6 329 477,96
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		3 554 686,41	73 945,00	3 628 631,41
	Wydatki bieżące		3 209 686,41	73 945,00	3 283 631,41
	w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	793 514,43	73 945,00	867 459,43
RAZEM WYDATKI			312 183 636,43	238 457,14	312 422 093,57

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		4 647 541,36	25 645,36	4 673 186,72
	85219	O rodki pomocy społecznej	25 645,36	25 645,36	51 290,72
		Wydatki bieżące	25 645,36	25 645,36	51 290,72
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	379,00	379,00	758,00
		wiadzczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 266,36	25 266,36	50 532,72
855	Rodzina		40 084 857,00	25 000,00	40 109 857,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	172 089,00	25 000,00	197 089,00
		Wydatki bieżące	172 089,00	25 000,00	197 089,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	172 089,00	25 000,00	197 089,00
RAZEM WYDATKI			46 587 381,63	50 645,36	46 638 026,99