

ZARZĄDZENIE NR 213
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA

z dnia 6 września 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, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 487.728,26 zł to jest do kwoty 253.717.885,59 zł w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 487.728,26 zł to jest do kwoty 240.892.889,48 zł.

2. Zwiększa się dochody bieżące z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 52.000,00 zł to jest do kwoty 46.691.276,99 zł.

3. Zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 435.728,26 zł to jest do kwoty 4.979.623,16 zł w tym:

- 1) na zadania w zakresie nadania numeru PESEL - zadanie z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.185,51 zł to jest do kwoty 16.618,44 zł,
- 2) na zadania związane z wykonaniem fotografii - zadanie z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.418,75 zł to jest do kwoty 28.863,75 zł,
- 3) na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - zadanie z zakresu administracji rządowej o kwotę 420.944,00 zł to jest do kwoty 3.112.104,00 zł,
- 4) na świadczenie 300+ i koszty obsługi – zadanie z zakresu administracji rządowej o kwotę 9.180,00 zł to jest do kwoty 439.620,00 zł,

5) na udzielenie pomocy psychologicznej - zadanie z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.000,00 zł to jest do kwoty 18.500,00 zł.

4. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 487.728,26 zł to jest do kwoty 315.892.506,11 zł w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 487.728,26 zł to jest do kwoty 251.382.527,33 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 52.000,00 zł to jest do kwoty 46.691.276,99 zł.

6. Zwiększa się wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 435.728,26 zł to jest do kwoty 4.979.623,16 zł w tym:

1) na zadania w zakresie nadania numeru PESEL - zadanie z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.185,51 zł to jest do kwoty 16.618,44 zł,

2) na zadania związane z wykonaniem fotografii - zadanie z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.418,75 zł to jest do kwoty 28.863,75 zł,

3) na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - zadanie z zakresu administracji rządowej o kwotę 420.944,00 zł to jest do kwoty 3.112.104,00 zł,

4) na świadczenie 300+ i koszty obsługi – zadanie z zakresu administracji rządowej o kwotę 9.180,00 zł to jest do kwoty 439.620,00 zł,

5) na udzielenie pomocy psychologicznej - zadanie z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.000,00 zł to jest do kwoty 18.500,00 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. 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		4 044 591,40	3 604,26	4 048 195,66
	75011	Urząd wojewódzkie	518 385,18	3 604,26	521 989,44
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 604,26	3 604,26
852	Pomoc społeczna		10 584 946,58	430 124,00	11 015 070,58
	85295	Pozostała działalność	7 940 095,97	430 124,00	8 370 219,97
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	893 909,42	430 124,00	1 324 033,42
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		306 159,95	2 000,00	308 159,95
	85395	Pozostała działalność	172 293,28	2 000,00	174 293,28
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	4 000,00
855	Rodzina		40 491 207,00	52 000,00	40 543 207,00
	85501	wiadczenie wychowawcze	24 144 593,00	52 000,00	24 196 593,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją wiadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 089 593,00	52 000,00	24 141 593,00
RAZEM DOCHODY			253 230 157,33	487 728,26	253 717 885,59

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		40 111 107,00	52 000,00	40 163 107,00
85501	wiadczenie wychowawcze		24 089 593,00	52 000,00	24 141 593,00
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	24 089 593,00	52 000,00	24 141 593,00
RAZEM DOCHODY			46 639 276,99	52 000,00	46 691 276,99

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		31 141 071,54	3 604,26	31 144 675,80
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 493 660,45	3 604,26	1 497 264,71
		Wydatki bieżące	1 493 660,45	3 604,26	1 497 264,71
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	69 152,52	2 418,75	71 571,27
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 424 507,93	1 185,51	1 425 693,44
852	Pomoc społeczna		25 864 749,33	430 124,00	26 294 873,33
	85295	Pozostała działalność	10 273 884,88	430 124,00	10 704 008,88
		Wydatki bieżące	9 257 384,88	430 124,00	9 687 508,88
		w tym:			
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 391 741,97	428 680,00	7 820 421,97
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	647 248,10	1 444,00	648 692,10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		649 531,49	2 000,00	651 531,49
	85395	Pozostała działalność	393 083,82	2 000,00	395 083,82
		Wydatki bieżące	308 764,17	2 000,00	310 764,17
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 500,00	2 000,00	18 500,00
855	Rodzina		42 028 971,08	52 000,00	42 080 971,08
	85501	wiadczenie wychowawcze	24 188 537,76	52 000,00	24 240 537,76
		Wydatki bieżące	24 188 537,76	52 000,00	24 240 537,76
		w tym:			
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 010 097,35	52 000,00	24 062 097,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		37 514 487,47	0,00	37 514 487,47
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	21 068 021,10	0,00	21 068 021,10
		Wydatki bieżące	21 068 021,10	0,00	21 068 021,10
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 560 661,89	-700,00	20 559 961,89
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	507 359,21	700,00	508 059,21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 425 977,96	0,00	6 425 977,96
	92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	3 723 631,41	0,00	3 723 631,41

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	3 398 631,41	0,00	3 398 631,41
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	980 459,43	-4 000,00	976 459,43
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 171,98	4 000,00	28 171,98
RAZEM WYDATKI			315 404 777,85	487 728,26	315 892 506,11

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		40 111 107,00	52 000,00	40 163 107,00
85501	wiadczenie wychowawcze		24 089 593,00	52 000,00	24 141 593,00
	Wydatki bieżące		24 089 593,00	52 000,00	24 141 593,00
	w tym:				
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 010 097,35	52 000,00	24 062 097,35
RAZEM WYDATKI			46 639 276,99	52 000,00	46 691 276,99