

ZARZĄDZENIE NR 272
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA

z dnia 5 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, 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, Nr 270 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 listopada 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 129.043,10 zł to jest do kwoty 291.813.099,89 zł w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 129.043,10 zł to jest do kwoty 283.098.427,17 zł.

2. Zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 129.043,10 zł to jest do kwoty 7.029.665,65 zł w tym:

- a) na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - zadanie z zakresu administracji rządowej o kwotę 105.064,00 zł to jest do kwoty 4.197.856,00 zł,
- b) na udzielenie pomocy psychologicznej - zadanie z zakresu administracji rządowej o kwotę 5.600,00 zł to jest do kwoty 38.900,00 zł,
- c) na zadania w zakresie nadania numeru PESEL - zadanie z zakresu administracji rządowej o kwotę 991,10 zł to jest do kwoty w kwocie 20.249,25 zł,
- d) na zadania związane z wykonaniem fotografii - zadanie z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.088,00 zł to jest do kwoty 35.980,20 zł,
- e) na świadczenie 300+ i koszty obsługi – zadanie z zakresu administracji rządowej o kwotę 15.300,00 zł to jest do kwoty 491.830,00 zł.

3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 129.043,10 zł to jest do kwoty 324.829.518,41 zł w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 129.472,10 zł to jest do kwoty 280.659.587,21 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 429,00 zł to jest do kwoty 44.169.931,20 zł.

4. Zwiększa się wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 129.043,10 zł to jest do kwoty 7.029.665,65 zł w tym:

- a) na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - zadanie z zakresu administracji rządowej o kwotę 105.064,00 zł to jest do kwoty 4.197.856,00 zł,
- b) na udzielenie pomocy psychologicznej - zadanie z zakresu administracji rządowej o kwotę 5.600,00 zł to jest do kwoty 38.900,00 zł,
- c) na zadania w zakresie nadania numeru PESEL - zadanie z zakresu administracji rządowej o kwotę 991,10 zł to jest do kwoty w kwocie 20.249,25 zł,
- d) na zadania związane z wykonaniem fotografii - zadanie z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.088,00 zł to jest do kwoty 35.980,20 zł,
- e) na świadczenie 300+ i koszty obsługi – zadanie z zakresu administracji rządowej o kwotę 15.300,00 zł to jest do kwoty 491.830,00 zł.

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

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

§ 2. W zarządzeniu Nr 257 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2022, w § 1 ust. 2 koryguje się błąd pisarski polegający na nieprawidłowym określeniu dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami. Prawidłowa kwota to 51.565.768,67 zł.

§ 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		1 686 975,82	3 079,10	1 690 054,92
	75011	Urzędy wojewódzkie	658 929,60	3 079,10	662 008,70
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 150,35	3 079,10	56 229,45
852	Pomoc społeczna		12 560 249,39	120 364,00	12 680 613,39
	85295	Pozostała działalność	9 500 287,20	120 364,00	9 620 651,20
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 901 626,20	120 364,00	5 021 990,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		28 010 802,35	5 600,00	28 016 402,35
	85395	Pozostała działalność	27 866 582,87	5 600,00	27 872 182,87
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 300,00	5 600,00	38 900,00
RAZEM DOCHODY			291 684 056,79	129 043,10	291 813 099,89

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	5 574 339,08	429,00	5 574 768,08
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 561 339,08	429,00	5 561 768,08
		Wydatki majątkowe	25 062 481,05	-429,00	25 062 052,05
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	21 497 481,05	-429,00	21 497 052,05
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 851 601,20	0,00	5 851 601,20
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 759 597,84	4 000,00	2 763 597,84
		Wydatki bieżące	854 793,84	4 000,00	858 793,84
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	817 993,84	4 000,00	821 993,84
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 721 606,16	-4 000,00	2 717 606,16
		Wydatki bieżące	2 073 300,00	-4 000,00	2 069 300,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 974 300,00	-4 000,00	1 970 300,00
750	Administracja publiczna		29 469 584,96	3 079,10	29 472 664,06
	75011	Urząd wojewódzkie	1 634 204,87	3 079,10	1 637 283,97
		Wydatki bieżące	1 634 204,87	3 079,10	1 637 283,97
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	78 399,72	2 088,00	80 487,72
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 555 805,15	991,10	1 556 796,25
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 787 839,66	10 000,00	19 797 839,66
		Wydatki bieżące	19 615 920,66	10 000,00	19 625 920,66
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 398 353,66	10 000,00	2 408 353,66
	75095	Pozostała działalność	6 668 748,43	-10 000,00	6 658 748,43
		Wydatki bieżące	6 499 793,21	-10 000,00	6 489 793,21
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 470 543,21	-10 000,00	2 460 543,21
801	O	wiata i wychowanie	87 698 918,20	0,00	87 698 918,20
	80101	Szkoły podstawowe	51 649 540,50	-28 057,40	51 621 483,10
		Wydatki bieżące	51 064 991,70	-28 057,40	51 036 934,30
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 692 623,70	81 965,67	7 774 589,37
		wiadzczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	635 176,00	-6 500,00	628 676,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	41 049 554,00	-103 523,07	40 946 030,93
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 797 187,91	-6 192,54	1 790 995,37
		Wydatki bieżące	1 797 187,91	-6 192,54	1 790 995,37
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	66 300,91	5 831,94	72 132,85
		wiadzczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	41 853,00	16,00	41 869,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 679 034,00	-12 040,48	1 666 993,52
	80104	Przedszkola	17 577 149,38	-23 923,59	17 553 225,79
		Wydatki bieżące	17 577 149,38	-23 923,59	17 553 225,79
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	403 500,38	116,41	403 616,79
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	15 532 458,00	-24 040,00	15 508 418,00
		w tym:			
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	15 482 458,00	-24 040,00	15 458 418,00
	80107	wietlice szkolne	2 621 529,45	8 448,89	2 629 978,34
		Wydatki bieżące	2 621 529,45	8 448,89	2 629 978,34
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	94 477,45	7 536,89	102 014,34
		wiadzczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	28 731,00	-4,00	28 727,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 498 321,00	916,00	2 499 237,00
	80113	Dowolenie uczniów do szkół	2 099 056,00	-2 864,00	2 096 192,00
		Wydatki bieżące	2 099 056,00	-2 864,00	2 096 192,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	152 056,00	-2 864,00	149 192,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 507 063,30	-34 116,32	1 472 946,98
		Wydatki bieżące	1 507 063,30	-34 116,32	1 472 946,98
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	137 121,30	1 646,68	138 767,98
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 369 942,00	-35 763,00	1 334 179,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 963 300,00	23 590,00	3 986 890,00
		Wydatki bieżące	3 963 300,00	23 590,00	3 986 890,00
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 963 300,00	23 590,00	3 986 890,00
		w tym:			
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 963 300,00	23 590,00	3 986 890,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 695 298,39	98 114,96	2 793 413,35
		Wydatki bieżące	2 695 298,39	98 114,96	2 793 413,35
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	106 895,39	-22 939,73	83 955,66
		wiadzczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	33 725,00	-39,00	33 686,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 080 178,00	120 643,69	2 200 821,69
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	474 500,00	450,00	474 950,00
		w tym:			
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	474 500,00	450,00	474 950,00
80195		Pozostała działalność	3 134 672,76	-35 000,00	3 099 672,76
		Wydatki bieżące	3 134 672,76	-35 000,00	3 099 672,76
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 204 723,76	-8 000,00	1 196 723,76
		wiadzczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	68 315,00	-27 000,00	41 315,00
852		Pomoc społeczna	28 333 552,14	120 364,00	28 453 916,14
85295		Pozostała działalność	12 223 576,11	120 364,00	12 343 940,11
		Wydatki bieżące	10 713 576,11	120 364,00	10 833 940,11
		w tym:			
		wiadzczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 939 296,20	119 520,00	9 058 816,20
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	578 565,10	844,00	579 409,10
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 069 990,08	5 600,00	25 075 590,08
85395		Pozostała działalność	24 736 123,41	5 600,00	24 741 723,41
		Wydatki bieżące	24 651 803,76	5 600,00	24 657 403,76
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	385 579,59	5 600,00	391 179,59
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 577 095,01	0,00	37 577 095,01
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 872 600,53	0,00	6 872 600,53
92109		Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	4 166 209,45	0,00	4 166 209,45

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			324 700 475,31	129 043,10	324 829 518,41