

ZARZĄDZENIE NR 165
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA

z dnia 6 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2020

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) oraz § 11 pkt 3 uchwały Nr X/127/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok, zarządza się co następuje:

§ 1. W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2020 dokonuje się zmian:

1. 1) Dochody budżetu wynoszą 268.222.404,89 zł w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 236.650.710,31 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 31.571.694,58 zł.

2) Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 78.617.426,81 zł.

2. 1) Wydatki budżetu wynoszą 341.992.269,28 zł w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości 231.348.042,72 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 110.644.226,56 zł.

2) Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 78.617.426,81 zł.

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

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

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

4. 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 2020

DOCHODY

W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr X/127/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 grudnia 2019 roku, wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		2 448 165,36	111 337,02	2 559 502,38
	85295	Pozostała działalność	0,00	111 337,02	111 337,02
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	111 337,02	111 337,02
855	Rodzina		68 522 066,20	7 266 932,85	75 788 999,05
	85501	wiadczenie wychowawcze	49 199 070,00	7 266 932,85	56 466 002,85
	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	49 089 070,00	7 266 932,85	56 356 002,85
RAZEM DOCHODY			260 844 135,02	7 378 269,87	268 222 404,89

Budżet na rok 2020

DOCHODY

W załączniku Nr 1A do Uchwały Nr X/127/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 grudnia 2019 roku, wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		68 082 149,00	7 266 932,85	75 349 081,85
85501	Wzrost i rozwój społeczny	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	49 089 070,00	7 266 932,85	56 356 002,85
RAZEM DOCHODY			71 350 493,96	7 266 932,85	78 617 426,81

Budżet na rok 2020

WYDATKI

W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr X/127/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 grudnia 2019 roku, wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		21 067 138,91	0,00	21 067 138,91
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 634 448,30	54 000,00	17 688 448,30
		Wydatki bieżące	16 879 871,30	2 500,00	16 882 371,30
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 041 601,32	2 500,00	3 044 101,32
		Wydatki majątkowe	754 577,00	51 500,00	806 077,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	754 577,00	51 500,00	806 077,00
	75095	Pozostała działalność	1 142 088,71	-54 000,00	1 088 088,71
		Wydatki bieżące	1 142 088,71	-54 000,00	1 088 088,71
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	794 843,71	-54 000,00	740 843,71
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 140 533,86	0,00	3 140 533,86
	75495	Pozostała działalność	278 502,00	0,00	278 502,00
		Wydatki bieżące	97 562,00	10 000,00	107 562,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	97 562,00	10 000,00	107 562,00
		Wydatki majątkowe	180 940,00	-10 000,00	170 940,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	180 940,00	-10 000,00	170 940,00
801	Oświata i wychowanie		76 852 953,49	0,00	76 852 953,49
	80101	Szkoły podstawowe	50 912 728,95	3 300,00	50 916 028,95
		Wydatki bieżące	43 860 586,23	3 300,00	43 863 886,23
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 434 053,00	3 300,00	5 437 353,00
	80113	Dowolenie uczniów do szkół	1 932 369,00	-3 300,00	1 929 069,00
		Wydatki bieżące	1 932 369,00	-3 300,00	1 929 069,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 786 000,00	-3 300,00	1 782 700,00
852	Pomoc społeczna		13 094 869,96	111 337,02	13 206 206,98
	85202	Domy pomocy społecznej	1 564 000,00	20 000,00	1 584 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 564 000,00	20 000,00	1 584 000,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 564 000,00	20 000,00	1 584 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		1 323 770,00	-20 000,00	1 303 770,00
		Wydatki bieżące	1 323 770,00	-20 000,00	1 303 770,00
		w tym:			
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 323 499,00	-20 000,00	1 303 499,00
85295	Pozostała działalność		514 000,00	111 337,02	625 337,02
		Wydatki bieżące	514 000,00	111 337,02	625 337,02
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	78 500,00	36 243,27	114 743,27
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	31 500,00	75 093,75	106 593,75
855	Rodzina		69 242 512,00	7 266 932,85	76 509 444,85
85501	wiadczenie wychowawcze		49 199 070,00	7 266 932,85	56 466 002,85
		Wydatki bieżące	49 199 070,00	7 266 932,85	56 466 002,85
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	193 430,56	20 002,53	213 433,09
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	48 671 813,00	7 205 163,92	55 876 976,92
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	333 826,44	41 766,40	375 592,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		22 240 403,27	0,00	22 240 403,27
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 391 647,00	0,00	1 391 647,00
		Wydatki bieżące	1 366 647,00	0,00	1 366 647,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 314 832,08	2 900,60	1 317 732,68
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	45 791,92	-2 900,60	42 891,32
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 783 860,17	0,00	4 783 860,17
		Wydatki bieżące	4 449 060,17	-33 011,99	4 416 048,18
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 449 060,17	-33 011,99	4 416 048,18
		Wydatki majątkowe	334 800,00	33 011,99	367 811,99
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	334 800,00	33 011,99	367 811,99
RAZEM WYDATKI			334 613 999,41	7 378 269,87	341 992 269,28

Budżet na rok 2020

WYDATKI

W załączniku Nr 2A do Uchwały Nr X/127/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 grudnia 2019 roku, wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		68 082 149,00	7 266 932,85	75 349 081,85
85501	wiadczenie wychowawcze		49 089 070,00	7 266 932,85	56 356 002,85
	Wydatki bieżące		49 089 070,00	7 266 932,85	56 356 002,85
	w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	83 430,56	20 002,53	103 433,09
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	48 671 813,00	7 205 163,92	55 876 976,92
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	333 826,44	41 766,40	375 592,84
		RAZEM WYDATKI	71 350 493,96	7 266 932,85	78 617 426,81