

ZARZĄDZENIE NR 22
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA

z dnia 5 lutego 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2021

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 XXIII/194/2020 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok, zarządza się co następuje:

§ 1. W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2021 dokonuje się zmian:

1. 1) Dochody budżetu wynoszą 238.761.885,18 zł w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 235.766.091,40 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 2.995.793,78 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 67.896.023,40 zł.

2. 1) Wydatki budżetu wynoszą 266.286.487,98 zł w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości 229.517.340,63 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 36.769.147,35 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 67.896.023,40 zł.

3. Zmniejsza się utworzoną rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w rozdziale 75818 o kwotę 4.000,00 zł. Środki przenosi się na wydatki do rozdziału 75421 „zarządzanie kryzysowe” i przeznacza na zakup środków ochrony osobistej w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 w celu zapobiegania i przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

§ 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 2021

DOCHODY

W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XVIII/194/2020 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2020 roku wprowadza się zmiany:

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|--------------------------------|---|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 750 | Administracja publiczna | | 605 755,00 | 56 282,00 | 662 037,00 |
| | 75056 | Spis powszechny i inne | 0,00 | 56 282,00 | 56 282,00 |
| 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 | 0,00 | 56 282,00 | 56 282,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 1 815 095,40 | 25 826,40 | 1 840 921,80 |
| | 85219 | O rodki pomocy społecznej | 165 194,00 | 25 826,40 | 191 020,40 |
| 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 | 0,00 | 25 826,40 | 25 826,40 |
| RAZEM DOCHODY | | | 238 679 776,78 | 82 108,40 | 238 761 885,18 |

Budżet na rok 2021

DOCHODY

W załączniku Nr 1A do uchwały Nr XVIII/194/2020 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2020 roku wprowadza się zmiany:

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|--------------------------------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | Administracja publiczna | | 427 755,00 | 56 282,00 | 484 037,00 |
| | 75056 | Spis powszechny i inne | 0,00 | 56 282,00 | 56 282,00 |
| 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 | 0,00 | 56 282,00 | 56 282,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 383 786,00 | 25 826,40 | 409 612,40 |
| | 85219 | O rodki pomocy społecznej | 0,00 | 25 826,40 | 25 826,40 |
| 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 | 0,00 | 25 826,40 | 25 826,40 |
| RAZEM DOCHODY | | | 67 813 915,00 | 82 108,40 | 67 896 023,40 |

Budżet na rok 2021

WYDATKI

W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVIII/194/2020 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2020 roku wprowadza się zmiany:

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|---|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 2 503 420,00 | 0,00 | 2 503 420,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 453 420,00 | 0,00 | 2 453 420,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 421 420,00 | -37 500,00 | 2 383 920,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 2 328 000,00 | -37 500,00 | 2 290 500,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 32 000,00 | 37 500,00 | 69 500,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 32 000,00 | 37 500,00 | 69 500,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 23 322 713,06 | 56 282,00 | 23 378 995,06 |
| | 75056 | Spis powszechny i inne | 0,00 | 56 282,00 | 56 282,00 |
| | | Wydatki bieżące | 0,00 | 56 282,00 | 56 282,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 0,00 | 565,00 | 565,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 0,00 | 55 717,00 | 55 717,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 2 090 653,86 | 4 000,00 | 2 094 653,86 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 700,00 | 4 000,00 | 4 700,00 |
| | | Wydatki bieżące | 700,00 | 4 000,00 | 4 700,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 700,00 | 4 000,00 | 4 700,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 4 464 260,00 | -4 000,00 | 4 460 260,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 4 446 860,00 | -4 000,00 | 4 442 860,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 846 860,00 | -4 000,00 | 2 842 860,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 2 846 860,00 | -4 000,00 | 2 842 860,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 13 903 302,88 | 25 826,40 | 13 929 129,28 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 7 463 552,88 | 25 826,40 | 7 489 379,28 |
| | | Wydatki bieżące | 7 463 552,88 | 25 826,40 | 7 489 379,28 |
| | | w tym: | | | |
| | | wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 63 000,00 | 25 826,40 | 88 826,40 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 28 569 696,95 | 0,00 | 28 569 696,95 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|------------------------------|---|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 90095 | Pozostała działalność | | 5 066 653,04 | 0,00 | 5 066 653,04 |
| | | Wydatki bieżące | 2 117 773,10 | 10 000,00 | 2 127 773,10 |
| | | w tym: | | | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1 868 604,10 | 10 000,00 | 1 878 604,10 |
| | | Wydatki majątkowe | 2 948 879,94 | -10 000,00 | 2 938 879,94 |
| | | w tym: | | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 118 000,00 | -10 000,00 | 108 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 266 204 379,58 | 82 108,40 | 266 286 487,98 |

Budżet na rok 2021

WYDATKI

W załączniku Nr 2A do uchwały Nr XVIII/194/2020 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2020 roku wprowadza się zmiany:

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|--------------------------------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | Administracja publiczna | | 427 755,00 | 56 282,00 | 484 037,00 |
| | 75056 | Spis powszechny i inne | 0,00 | 56 282,00 | 56 282,00 |
| | | Wydatki bieżące | 0,00 | 56 282,00 | 56 282,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 0,00 | 565,00 | 565,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 0,00 | 55 717,00 | 55 717,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 383 786,00 | 25 826,40 | 409 612,40 |
| | 85219 | O roduki pomocy społecznej | 0,00 | 25 826,40 | 25 826,40 |
| | | Wydatki bieżące | 0,00 | 25 826,40 | 25 826,40 |
| | | w tym: | | | |
| | | wiadomości na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 0,00 | 25 826,40 | 25 826,40 |
| | | RAZEM WYDATKI | 67 813 915,00 | 82 108,40 | 67 896 023,40 |