

ZARZĄDZENIE NR 183
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA

z dnia 1 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2021

Na podstawie art. 222 pkt 4, 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 pkt 3 uchwały Nr XVIII/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 255.861.661,35 zł w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 250.351.956,25 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 5.509.705,10 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 79.853.279,33 zł.

2. 1) Wydatki budżetu wynoszą 305.239.596,31 zł w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości 248.117.097,16 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 57.122.499,15 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 79.853.279,33 zł.

3. Zmniejsza się bieżącą rezerwę ogólną budżetu o kwotę 150.000,00 zł i przenosi się środki na wydatki bieżące w rozdziale 75023.

§ 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
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 791 088,06	3 096,00	1 794 184,06
	01095	Pozostała działalność	1 536 088,06	3 096,00	1 539 184,06
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 658,00	3 096,00	21 754,00
852	Pomoc społeczna		2 873 563,24	-24 700,00	2 848 863,24
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 500,00	-1 900,00	71 600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwyczków gmin, zwycięzków powiatowo-gminnych)	73 500,00	-1 900,00	71 600,00
	85216	Zasiłki stałe	876 800,00	-22 800,00	854 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwyczków gmin, zwycięzków powiatowo-gminnych)	866 800,00	-22 800,00	844 000,00
855	Rodzina		76 833 244,40	180 810,38	77 014 054,78
	85501	świadczenie wychowawcze	57 520 393,80	180 810,38	57 701 204,18
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (zwyczkom gmin, zwycięzkom powiatowo-gminnym), zwyciężone z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	57 415 393,80	180 810,38	57 596 204,18
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		17 022 001,72	0,00	17 022 001,72
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 648,00	-15 049,00	2 599,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 049,00	-15 049,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 351 290,72	15 049,00	2 366 339,72
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 049,00	15 049,00
RAZEM DOCHODY			255 702 454,97	159 206,38	255 861 661,35

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
855	Rodzina		76 389 348,80	180 810,38	76 570 159,18
85501	Wzrost i rozwój rodziny	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	57 415 393,80	180 810,38	57 596 204,18
RAZEM DOCHODY			79 672 468,95	180 810,38	79 853 279,33

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
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 701 065,06	0,00	2 701 065,06
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 003 786,00	-100,00	1 003 686,00
		Wydatki bieżące	33 786,00	-100,00	33 686,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 786,00	-100,00	33 686,00
	01030	Izby rolnicze	36 500,00	100,00	36 600,00
		Wydatki bieżące	36 500,00	100,00	36 600,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 500,00	100,00	36 600,00
750	Administracja publiczna		24 143 584,06	150 000,00	24 293 584,06
	75011	Urząd wojewódzkie	1 283 302,64	516,24	1 283 818,88
		Wydatki bieżące	1 283 302,64	516,24	1 283 818,88
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 703,64	516,24	28 219,88
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 278 766,71	146 945,76	20 425 712,47
		Wydatki bieżące	18 136 737,17	160 122,97	18 296 860,14
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 202 552,17	160 122,97	3 362 675,14
		Wydatki majątkowe	2 142 029,54	-13 177,21	2 128 852,33
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 142 029,54	-13 177,21	2 128 852,33
	75095	Pozostała działalność	1 305 772,71	2 538,00	1 308 310,71
		Wydatki bieżące	1 285 772,71	2 538,00	1 288 310,71
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	910 900,71	2 538,00	913 438,71
758	Różne rozliczenia		2 560 118,00	-150 000,00	2 410 118,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 542 718,00	-150 000,00	2 392 718,00
		Wydatki bieżące	1 787 718,00	-150 000,00	1 637 718,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 787 718,00	-150 000,00	1 637 718,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	O	wiata i wychowanie	75 283 578,09	0,00	75 283 578,09
	80101	Szkoły podstawowe	47 729 964,00	-2 140,00	47 727 824,00
		Wydatki bieżące	47 469 064,00	-2 140,00	47 466 924,00
		w tym:			
		<i>wiadzczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	626 070,00	6 000,00	632 070,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	39 468 200,00	-6 000,00	39 462 200,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	1 351 680,00	-2 140,00	1 349 540,00
		w tym:			
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	1 345 380,00	-2 140,00	1 343 240,00
	80104	Przedszkola	16 050 164,00	-4 860,00	16 045 304,00
		Wydatki bieżące	16 050 164,00	-4 860,00	16 045 304,00
		w tym:			
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	14 204 717,00	-4 860,00	14 199 857,00
		w tym:			
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	14 164 717,00	-4 860,00	14 159 857,00
	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	2 923 855,00	7 900,00	2 931 755,00
		Wydatki bieżące	2 923 855,00	7 900,00	2 931 755,00
		w tym:			
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	2 923 855,00	7 900,00	2 931 755,00
		w tym:			
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	2 923 855,00	7 900,00	2 931 755,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 354 619,00	-900,00	2 353 719,00
		Wydatki bieżące	2 354 619,00	-900,00	2 353 719,00
		w tym:			
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	263 660,00	-900,00	262 760,00
		w tym:			
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	263 660,00	-900,00	262 760,00
852	Pomoc społeczna		15 902 052,12	-24 700,00	15 877 352,12
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	79 500,00	-1 900,00	77 600,00
		Wydatki bieżące	79 500,00	-1 900,00	77 600,00
		w tym:			
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	79 500,00	-1 900,00	77 600,00
	85216	Zasiłki stałe	935 800,00	-22 800,00	913 000,00
		Wydatki bieżące	935 800,00	-22 800,00	913 000,00
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	925 800,00	-22 800,00	903 000,00
855	Rodzina		77 726 957,70	180 810,38	77 907 768,08
85501	wiadczenie wychowawcze		57 525 393,80	180 810,38	57 706 204,18
	Wydatki bieżące		57 525 393,80	180 810,38	57 706 204,18
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		202 686,67	-11 624,86	191 061,81
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		56 927 363,40	179 273,04	57 106 636,44
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		395 343,73	13 162,20	408 505,93
85504	Wspieranie rodziny		324 805,78	0,00	324 805,78
	Wydatki bieżące		324 805,78	0,00	324 805,78
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		11 550,78	1 410,74	12 961,52
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		313 255,00	-1 410,74	311 844,26
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		31 311 033,00	0,00	31 311 033,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 394 032,00	0,00	1 394 032,00
	Wydatki bieżące		1 341 032,00	-500,00	1 340 532,00
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		1 290 049,00	-500,00	1 289 549,00
	Wydatki majątkowe		53 000,00	500,00	53 500,00
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		53 000,00	500,00	53 500,00
90013	Schroniska dla zwierząt		511 318,00	0,00	511 318,00
	Wydatki bieżące		456 318,00	3 897,00	460 215,00
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		448 399,00	3 897,00	452 296,00
	Wydatki majątkowe		55 000,00	-3 897,00	51 103,00
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		55 000,00	-3 897,00	51 103,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 516 309,52	20 000,00	5 536 309,52
	Wydatki majątkowe		5 516 309,52	20 000,00	5 536 309,52
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		5 516 309,52	20 000,00	5 536 309,52
90095	Pozostała działalność		6 003 713,39	-20 000,00	5 983 713,39
	Wydatki bieżące		2 067 176,41	2 365,20	2 069 541,61
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		1 818 007,41	2 365,20	1 820 372,61
	Wydatki majątkowe		3 936 536,98	-22 365,20	3 914 171,78

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	433 117,04	-22 365,20	410 751,84
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 888 389,22	3 096,00	5 891 485,22
	92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	3 245 594,22	3 096,00	3 248 690,22
		Wydatki bieżące	2 680 594,22	3 096,00	2 683 690,22
		<i>w tym:</i>			
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	467 349,30	3 096,00	470 445,30
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	159 045,00	0,00	159 045,00
		Wydatki bieżące	117 045,00	14 600,00	131 645,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	5 000,00	14 600,00	19 600,00
		Wydatki majątkowe	42 000,00	-14 600,00	27 400,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	42 000,00	-14 600,00	27 400,00
		RAZEM WYDATKI	305 080 389,93	159 206,38	305 239 596,31

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
855	Rodzina		76 389 348,80	180 810,38	76 570 159,18
85501	wiadczenie wychowawcze		57 415 393,80	180 810,38	57 596 204,18
	Wydatki bieżące		57 415 393,80	180 810,38	57 596 204,18
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		92 686,67	-11 624,86	81 061,81
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		56 927 363,40	179 273,04	57 106 636,44
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		395 343,73	13 162,20	408 505,93
RAZEM WYDATKI			79 672 468,95	180 810,38	79 853 279,33