

ZARZĄDZENIE NR 164
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA

z dnia 25 października 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 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 249.924.471,72 zł w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 244.530.926,94 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 5.393.544,78 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 75.030.829,95 zł.

2. 1) Wydatki budżetu wynoszą 299.302.406,68 zł w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości 242.534.126,60 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 56.768.280,08 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 75.030.829,95 zł.

3. Zmniejsza się rezerwę ogólną budżetu o kwotę 385.000,00 zł i przenosi się środki na wydatki bieżące do rozdziału 85295 w kwocie 385.000,00 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 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		760 607,00	6 500,00	767 107,00
	75056	Spis powszechny i inne	70 782,00	6 500,00	77 282,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	70 782,00	6 500,00	77 282,00
801	Owiata i wychowanie		3 488 484,09	105 000,00	3 593 484,09
	80101	Szkoły podstawowe	290 500,00	105 000,00	395 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 000,00	105 000,00
852	Pomoc społeczna		2 805 228,89	67 619,35	2 872 848,24
	85219	O rodki pomocy społecznej	253 359,44	67 619,35	320 978,79
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 806,90	67 619,35	217 426,25
855	Rodzina		70 670 131,60	1 519 512,80	72 189 644,40
	85501	wiadczenie wychowawcze	52 761 599,00	961 683,80	53 723 282,80
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związków gmin, związków powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	52 656 599,00	961 683,80	53 618 282,80
	85502	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 665 752,60	535 670,00	18 201 422,60
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	17 337 757,00	535 670,00	17 873 427,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	238 880,00	22 159,00	261 039,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	238 880,00	22 159,00	261 039,00
RAZEM DOCHODY			248 225 839,57	1 698 632,15	249 924 471,72

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		582 607,00	6 500,00	589 107,00
	75056	Spis powszechny i inne	70 782,00	6 500,00	77 282,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	70 782,00	6 500,00	77 282,00
855	Rodzina		70 235 236,00	1 519 512,80	71 754 748,80
	85501	wiadczenie wychowawcze	52 656 599,00	961 683,80	53 618 282,80
2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związków gmin, związków powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	52 656 599,00	961 683,80	53 618 282,80
	85502	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 337 757,00	535 670,00	17 873 427,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	17 337 757,00	535 670,00	17 873 427,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	238 880,00	22 159,00	261 039,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	238 880,00	22 159,00	261 039,00
RAZEM DOCHODY			73 504 817,15	1 526 012,80	75 030 829,95

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		3 770 420,00	0,00	3 770 420,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 770 420,00	0,00	3 770 420,00
		Wydatki bieżące	2 479 920,00	6 000,00	2 485 920,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 386 500,00	6 000,00	2 392 500,00
		Wydatki majątkowe	1 290 500,00	-6 000,00	1 284 500,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 290 500,00	-6 000,00	1 284 500,00
750	Administracja publiczna		24 139 827,06	6 500,00	24 146 327,06
	75056	Spis powszechny i inne	70 782,00	6 500,00	77 282,00
		Wydatki bieżące	70 782,00	6 500,00	77 282,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	70 217,00	6 500,00	76 717,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	691 960,00	15 000,00	706 960,00
		Wydatki bieżące	661 960,00	23 000,00	684 960,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	602 130,00	23 000,00	625 130,00
		Wydatki majątkowe	30 000,00	-8 000,00	22 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	-8 000,00	22 000,00
	75095	Pozostała działalność	1 334 060,71	-15 000,00	1 319 060,71
		Wydatki bieżące	1 334 060,71	-15 000,00	1 319 060,71
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	974 188,71	-15 000,00	959 188,71
758	Różne rozliczenia		2 945 118,00	-385 000,00	2 560 118,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 927 718,00	-385 000,00	2 542 718,00
		Wydatki bieżące	2 172 718,00	-385 000,00	1 787 718,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 172 718,00	-385 000,00	1 787 718,00
801	Oświata i wychowanie		74 331 972,09	105 000,00	74 436 972,09
	80101	Szkoły podstawowe	46 835 656,00	105 000,00	46 940 656,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	46 574 756,00	105 000,00	46 679 756,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 717 163,00	105 000,00	5 822 163,00
852	Pomoc społeczna		15 319 750,77	452 619,35	15 772 370,12
	85219	O rodki pomocy społecznej	7 534 032,72	67 619,35	7 601 652,07
		Wydatki bieżące	7 534 032,72	67 619,35	7 601 652,07
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 713 831,30	67 619,35	6 781 450,65
	85295	Pozostała działalność	1 232 000,00	385 000,00	1 617 000,00
		Wydatki bieżące	1 232 000,00	385 000,00	1 617 000,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	734 000,00	385 000,00	1 119 000,00
855	Rodzina		71 485 744,90	1 519 512,80	73 005 257,70
	85501	wiadczenie wychowawcze	52 766 599,00	961 683,80	53 728 282,80
		Wydatki bieżące	52 766 599,00	961 683,80	53 728 282,80
		w tym:			
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	52 209 018,00	953 509,40	53 162 527,40
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	354 894,33	8 174,40	363 068,73
	85502	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 730 560,12	535 670,00	18 266 230,12
		Wydatki bieżące	17 730 560,12	535 670,00	18 266 230,12
		w tym:			
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 819 624,00	519 600,19	17 339 224,19
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	597 944,81	16 069,81	614 014,62
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	238 880,00	22 159,00	261 039,00
		Wydatki bieżące	238 880,00	22 159,00	261 039,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	238 880,00	22 159,00	261 039,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		32 718 079,24	0,00	32 718 079,24
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 378 983,00	0,00	1 378 983,00
	90095	Pozostała działalność	6 697 863,04	0,00	6 697 863,04
		Wydatki bieżące	2 121 043,10	-17 232,21	2 103 810,89
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 871 874,10	-17 232,21	1 854 641,89
		Wydatki majątkowe	4 576 819,94	17 232,21	4 594 052,15
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	423 400,00	17 232,21	440 632,21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 730 611,57	0,00	5 730 611,57
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby</i>	3 022 966,57	0,00	3 022 966,57
		Wydatki bieżące	2 692 966,57	0,00	2 692 966,57
		w tym:			
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	444 362,14	40,98	444 403,12
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	23 604,43	-40,98	23 563,45
		RAZEM WYDATKI	297 603 774,53	1 698 632,15	299 302 406,68

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		582 607,00	6 500,00	589 107,00
	75056	Spis powszechny i inne	70 782,00	6 500,00	77 282,00
		Wydatki bieżące	70 782,00	6 500,00	77 282,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	70 217,00	6 500,00	76 717,00
855	Rodzina		70 235 236,00	1 519 512,80	71 754 748,80
	85501	wiadczenie wychowawcze	52 656 599,00	961 683,80	53 618 282,80
		Wydatki bieżące	52 656 599,00	961 683,80	53 618 282,80
		w tym:			
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	52 209 018,00	953 509,40	53 162 527,40
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	354 894,33	8 174,40	363 068,73
	85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 337 757,00	535 670,00	17 873 427,00
		Wydatki bieżące	17 337 757,00	535 670,00	17 873 427,00
		w tym:			
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 817 624,00	519 600,19	17 337 224,19
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	468 444,81	16 069,81	484 514,62
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	238 880,00	22 159,00	261 039,00
		Wydatki bieżące	238 880,00	22 159,00	261 039,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	238 880,00	22 159,00	261 039,00
RAZEM WYDATKI			73 504 817,15	1 526 012,80	75 030 829,95