

ZARZĄDZENIE NR 185
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA

z dnia 18 grudnia 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 271.011.524,83 zł w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 239.439.830,25 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 80.868.659,75 zł.

2. 1) Wydatki budżetu wynoszą 344.781.389,22 zł w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości 234.282.665,66 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 110.498.723,56 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 80.868.659,75 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.

5. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 3 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
855	Rodzina		77 414 949,05	650 963,94	78 065 912,99
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	56 466 002,85	650 963,94	57 116 966,79
2060			56 356 002,85	650 963,94	57 006 966,79
RAZEM DOCHODY			270 360 560,89	650 963,94	271 011 524,83

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		76 969 081,85	650 963,94	77 620 045,79
	85501	wiadczenie wychowawcze	56 356 002,85	650 963,94	57 006 966,79
	2060	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	56 356 002,85	650 963,94	57 006 966,79
RAZEM DOCHODY			80 217 695,81	650 963,94	80 868 659,75

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
600	Transport i łączność		97 087 820,49	0,00	97 087 820,49
	60016	Drogi publiczne gminne	96 045 258,07	0,00	96 045 258,07
		Wydatki bieżące	4 094 503,56	9 200,00	4 103 703,56
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 094 503,56	9 200,00	4 103 703,56
		Wydatki majątkowe	91 950 754,51	-9 200,00	91 941 554,51
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	91 950 754,51	-9 200,00	91 941 554,51
750	Administracja publiczna		21 078 925,91	0,00	21 078 925,91
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 130 331,86	0,00	3 130 331,86
	75495	Pozostała działalność	268 300,00	0,00	268 300,00
		Wydatki bieżące	104 973,00	7 000,00	111 973,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	104 973,00	7 000,00	111 973,00
		Wydatki majątkowe	163 327,00	-7 000,00	156 327,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	163 327,00	-7 000,00	156 327,00
801	Oświata i wychowanie		77 396 353,49	0,00	77 396 353,49
	80101	Szkoły podstawowe	51 273 482,95	1 131,00	51 274 613,95
		Wydatki bieżące	44 221 340,23	1 131,00	44 222 471,23
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 226 496,00	-23 212,00	5 203 284,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	789 678,00	-3 588,00	786 090,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	36 750 590,00	27 931,00	36 778 521,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 551 794,00	4 309,00	1 556 103,00
		Wydatki bieżące	1 551 794,00	4 309,00	1 556 103,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 905,00	999,00	61 904,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 443 707,00	3 310,00	1 447 017,00
	80113	Dowolenie uczniów do szkół	1 738 081,00	-400,00	1 737 681,00
		Wydatki bieżące	1 738 081,00	-400,00	1 737 681,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	95 381,00	-400,00	94 981,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 112 727,00	-5 040,00	2 107 687,00
		Wydatki bieżące	2 112 727,00	-5 040,00	2 107 687,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	74 003,00	-5 040,00	68 963,00
855	Rodzina		78 135 394,85	650 963,94	78 786 358,79
85501	wiadczenie wychowawcze		56 466 002,85	650 963,94	57 116 966,79
		Wydatki bieżące	56 466 002,85	650 963,94	57 116 966,79
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	213 433,09	5 533,29	218 966,38
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	55 876 976,92	645 430,65	56 522 407,57
85504	Wspieranie rodziny		2 178 800,00	0,00	2 178 800,00
		Wydatki bieżące	2 178 800,00	0,00	2 178 800,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 043,91	-775,13	19 268,78
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	280 756,09	775,13	281 531,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		22 082 681,27	0,00	22 082 681,27
90095	Pozostała działalność		2 092 044,31	0,00	2 092 044,31
		Wydatki bieżące	1 683 438,31	3 690,00	1 687 128,31
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 496 312,31	3 690,00	1 500 002,31
		Wydatki majątkowe	408 606,00	-3 690,00	404 916,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	357 606,00	-3 690,00	353 916,00
RAZEM WYDATKI			344 130 425,28	650 963,94	344 781 389,22

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		76 969 081,85	650 963,94	77 620 045,79
85501	wiadczenie wychowawcze		56 356 002,85	650 963,94	57 006 966,79
	Wydatki bieżące		56 356 002,85	650 963,94	57 006 966,79
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		103 433,09	5 533,29	108 966,38
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		55 876 976,92	645 430,65	56 522 407,57
RAZEM WYDATKI			80 217 695,81	650 963,94	80 868 659,75

Budżet na rok 2020

WYDATKI

W załączniku Nr 5 do Uchwały Nr X/127/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 grudnia 2019 roku, wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
SOGRZ	Sołectwo Grzybowo		21 165,57	3 690,00	3 690,00	21 165,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		17 000,00	3 690,00	3 690,00	17 000,00
90095	Pozostała działalność		17 000,00	3 690,00	3 690,00	17 000,00
	Zadanie nr 1 - Współfinansowanie zakupu pawilonu na potrzeby sołectwa		16 000,00	3 690,00	3 690,00	16 000,00
	Wydatki bieżące		1 000,00	3 690,00	0,00	4 690,00
	w tym:					
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		1 000,00	3 690,00	0,00	4 690,00
	Wydatki majątkowe		16 000,00	0,00	3 690,00	12 310,00
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		16 000,00	0,00	3 690,00	12 310,00

Budżet na rok 2020

WYDATKI

W załączniku Nr 5 do Uchwały Nr X/127/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 grudnia 2019 roku, wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
SOPSA						
RYWIEL Sołectwo Psary Wielkie - Nowy Folwark						
KI						
600	Transport i łączność		35 098,03	9 200,00	9 200,00	35 098,03
60016	Drogi publiczne gminne		35 098,03	9 200,00	9 200,00	35 098,03
	Zadanie nr 4 - Częściowa budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej		35 098,03	9 200,00	9 200,00	35 098,03
Wydatki bieżące						
w tym:						
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt						
1 lit. b ustawy)						
			0,00	9 200,00	0,00	9 200,00
Wydatki majątkowe						
w tym:						
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)						
			35 098,03	0,00	9 200,00	25 898,03
			35 098,03	0,00	9 200,00	25 898,03