

ZARZĄDZENIE NR 63
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA

z dnia 3 kwietnia 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 254.290.482,05 zł w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 223.225.936,76 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 31.064.545,29 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 65.850.581,00 zł,

b) dochody na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 488.867,00 zł.

2. 1) Wydatki budżetu wynoszą 308.992.736,93 zł w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości 214.808.082,42 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 94.184.654,51 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 65.850.581,00 zł,

b) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 488.867,00 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 1B do uchwały budżetowej dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 1B do niniejszego zarządzenia.

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

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

6. W załączniku nr 2B do uchwały budżetowej dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 2B 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		1 987 629,67	4 590,00	1 992 219,67
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 120,00	4 590,00	10 710,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	6 120,00	4 590,00	10 710,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		105 867,00	15 000,00	120 867,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	105 867,00	15 000,00	120 867,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 867,00	15 000,00	113 867,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	52 768,00	52 768,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	52 768,00	52 768,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 768,00	52 768,00
RAZEM DOCHODY			254 218 124,05	72 358,00	254 290 482,05

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
852	Pomoc społeczna		582 361,00	4 590,00	586 951,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	6 120,00	4 590,00	10 710,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 120,00	4 590,00	10 710,00
RAZEM DOCHODY			65 845 991,00	4 590,00	65 850 581,00

Budżet na rok 2020

DOCHODY

W załączniku Nr 1B 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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 867,00	15 000,00	113 867,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 867,00	15 000,00	113 867,00
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania społeczne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 867,00	15 000,00	113 867,00
RAZEM DOCHODY			473 867,00	15 000,00	488 867,00

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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 542 463,00	0,00	2 542 463,00
	75495	Pozostała działalność	194 000,00	0,00	194 000,00
		Wydatki bieżące	98 900,00	10,00	98 910,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	98 900,00	10,00	98 910,00
		Wydatki majątkowe	95 100,00	-10,00	95 090,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	95 100,00	-10,00	95 090,00
852	Pomoc społeczna		12 654 334,27	4 590,00	12 658 924,27
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 366 120,00	4 590,00	1 370 710,00
		Wydatki bieżące	1 366 120,00	4 590,00	1 370 710,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120,00	91,00	211,00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 366 000,00	4 499,00	1 370 499,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		269 867,00	15 000,00	284 867,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	269 867,00	15 000,00	284 867,00
		Wydatki bieżące	159 867,00	15 000,00	174 867,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	159 867,00	15 000,00	174 867,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 680 882,00	52 768,00	2 733 650,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 000,00	52 768,00	89 768,00
		Wydatki bieżące	37 000,00	52 768,00	89 768,00
		w tym:			
		wiadomości na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	37 000,00	52 768,00	89 768,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 456 908,35	0,00	8 456 908,35
	92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	6 368 216,35	0,00	6 368 216,35
		Wydatki bieżące	2 360 941,26	14 999,85	2 375 941,11
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	380 621,36	14 999,85	395 621,21
		Wydatki majątkowe	4 007 275,09	-14 999,85	3 992 275,24
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	412 756,46	-14 999,85	397 756,61
RAZEM WYDATKI			308 920 378,93	72 358,00	308 992 736,93

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
852	Pomoc społeczna		582 361,00	4 590,00	586 951,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 120,00	4 590,00	10 710,00
		Wydatki bieżące w tym:	6 120,00	4 590,00	10 710,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120,00	91,00	211,00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 000,00	4 499,00	10 499,00
		RAZEM WYDATKI	65 845 991,00	4 590,00	65 850 581,00

Budżet na rok 2020

WYDATKI

W załączniku Nr 2B 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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 867,00	15 000,00	113 867,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 867,00	15 000,00	113 867,00
		Wydatki bieżące	98 867,00	15 000,00	113 867,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	98 867,00	15 000,00	113 867,00
RAZEM WYDATKI			473 867,00	15 000,00	488 867,00