

**ZARZĄDZENIE NR 64
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA**

z dnia 14 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 254.303.527,68 zł w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 223.238.982,39 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 31.064.545,29 zł.

2) Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 65.863.626,63 zł.

2. 1) Wydatki budżetu wynoszą 309.005.782,56 zł w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości 214.927.129,08 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 94.078.653,48 zł.

2) Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 65.863.626,63 zł.

3. Zmniejsza się utworzoną rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w rozdziale 75818 o kwotę 250.000,00 zł. Środki przenosi się na wydatki do rozdziału 75421 „zarządzanie kryzysowe” i przeznacza na zakup środków ochrony dla służb medycznych, służb miejskich, ochotniczych straży pożarnych oraz osób objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni 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.

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
852	Pomoc społeczna		1 992 219,67	13 045,63	2 005 265,30
	85219	O rodki pomocy społecznej	215 482,00	13 045,63	228 527,63
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	13 271,00	13 045,63	26 316,63
RAZEM DOCHODY			254 290 482,05	13 045,63	254 303 527,68

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		586 951,00	13 045,63	599 996,63
	85219	O rodki pomocy społecznej	13 271,00	13 045,63	26 316,63
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	13 271,00	13 045,63	26 316,63
RAZEM DOCHODY			65 850 581,00	13 045,63	65 863 626,63

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
750	Administracja publiczna		20 525 758,98	0,00	20 525 758,98
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 047 994,98	0,00	17 047 994,98
		Wydatki bieżące	16 727 994,98	100 000,00	16 827 994,98
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 889 725,00	100 000,00	2 989 725,00
		Wydatki majątkowe	320 000,00	-100 000,00	220 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	320 000,00	-100 000,00	220 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	664 415,00	0,00	664 415,00
		Wydatki bieżące	654 415,00	2 460,00	656 875,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	570 100,00	2 460,00	572 560,00
		Wydatki majątkowe	10 000,00	-2 460,00	7 540,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	-2 460,00	7 540,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 542 463,00	250 000,00	2 792 463,00
	75421	Zarządanie kryzysowe	50 700,00	250 000,00	300 700,00
		Wydatki bieżące	50 700,00	250 000,00	300 700,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 700,00	250 000,00	300 700,00
758	Różne rozliczenia		2 817 400,00	-250 000,00	2 567 400,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 800 000,00	-250 000,00	2 550 000,00
		Wydatki bieżące	2 150 000,00	-250 000,00	1 900 000,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 150 000,00	-250 000,00	1 900 000,00
801	Oświata i wychowanie		73 596 294,23	0,00	73 596 294,23
	80101	Szkoły podstawowe	48 563 378,23	-7 127,00	48 556 251,23
		Wydatki bieżące	43 263 378,23	-7 127,00	43 256 251,23
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 162 292,00	-7 127,00	5 155 165,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 527 256,00	626,00	1 527 882,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 527 256,00	626,00	1 527 882,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 868,00	626,00	66 494,00
80104	Przedszkola		13 829 204,00	-877,00	13 828 327,00
		Wydatki bieżące	13 829 204,00	-877,00	13 828 327,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	199 621,00	-877,00	198 744,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 041 865,00	3 389,00	1 045 254,00
		Wydatki bieżące	1 041 865,00	3 389,00	1 045 254,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 080,00	3 389,00	29 469,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 337 769,00	393,00	2 338 162,00
		Wydatki bieżące	2 337 769,00	393,00	2 338 162,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	73 109,00	393,00	73 502,00
80195	Pozostała działalność		1 402 293,00	3 596,00	1 405 889,00
		Wydatki bieżące	1 402 293,00	3 596,00	1 405 889,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 246 848,00	3 596,00	1 250 444,00
852	Pomoc społeczna		12 658 924,27	13 045,63	12 671 969,90
85219	O rodki pomocy społecznej		6 426 338,00	13 045,63	6 439 383,63
		Wydatki bieżące	6 426 338,00	13 045,63	6 439 383,63
		w tym:			
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	76 074,00	13 045,63	89 119,63
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	2 375 941,11	3 541,03	2 379 482,14
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	395 621,21	3 541,03	399 162,24
		Wydatki majątkowe	3 992 275,24	-3 541,03	3 988 734,21
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	397 756,61	-3 541,03	394 215,58
RAZEM WYDATKI			308 992 736,93	13 045,63	309 005 782,56

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		586 951,00	13 045,63	599 996,63
	85219	O rodki pomocy społecznej	13 271,00	13 045,63	26 316,63
		Wydatki bieżące	13 271,00	13 045,63	26 316,63
		w tym:			
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	13 074,00	13 045,63	26 119,63
RAZEM WYDATKI			65 850 581,00	13 045,63	65 863 626,63

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
SONOSKOWO		Sołectwo Noskowo - Strzyewo - Radomice	18 390,44	3 541,03	3 541,03	18 390,44
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 890,44	3 541,03	3 541,03	10 890,44
	92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	10 890,44	3 541,03	3 541,03	10 890,44
		Zadanie nr 2 - Wykonanie ogrodzenia terenu przy wietlicy	10 000,00	3 541,03	3 541,03	10 000,00
		Wydatki bieżące	890,44	3 541,03	0,00	4 431,47
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	890,44	3 541,03	0,00	4 431,47
		Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	3 541,03	6 458,97
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	0,00	3 541,03	6 458,97