

ZARZĄDZENIE NR 88
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA

z dnia 10 czerwca 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 235.411.667,16 zł w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 226.311.001,30 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 9.100.665,86 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 69.016.005,41 zł,

b) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.091.307,29 zł.

2. 1) Wydatki budżetu wynoszą 326.236.009,37 zł w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości 219.535.084,04 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 106.700.925,33 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 69.016.005,41 zł,

b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7.044.132,60 zł,

3. Zmniejsza się rezerwę celową majątkową o kwotę 148.000,00 zł i przenosi na wydatki majątkowe do rozdziału 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.

5. W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

6. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz Tomasz Kałużny

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
801	O wiata i wychowanie		0,00	499 805,99	499 805,99
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczeniowych	0,00	499 805,99	499 805,99
	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	0,00	499 805,99	499 805,99
855	Rodzina		64 800 604,00	1 743 750,00	66 544 354,00
	85504	Wspieranie rodziny	3 100,00	1 743 750,00	1 746 850,00
	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	3 100,00	1 743 750,00	1 746 850,00
RAZEM DOCHODY			66 772 449,42	2 243 555,99	69 016 005,41

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
801	O wiata i wychowanie		2 780 337,00	767 616,99	3 547 953,99
	80101	Szkoły podstawowe	350 100,00	124 995,00	475 095,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 630,00	124 995,00	209 625,00
	80104	Przedszkola	2 430 087,00	142 816,00	2 572 903,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 085 087,00	142 816,00	2 227 903,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczeniowych	0,00	499 805,99	499 805,99
	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	0,00	499 805,99	499 805,99
855	Rodzina		65 240 521,20	1 743 750,00	66 984 271,20
	85504	Wspieranie rodziny	4 100,00	1 743 750,00	1 747 850,00
	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	3 100,00	1 743 750,00	1 746 850,00
RAZEM DOCHODY			232 900 300,17	2 511 366,99	235 411 667,16

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
801	O	wiata i wychowanie	0,00	499 805,99	499 805,99
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczeniowych	0,00	499 805,99	499 805,99
		Wydatki bieżące	0,00	499 805,99	499 805,99
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	484 569,89	484 569,89
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	15 236,10	15 236,10
		w tym:			
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	15 236,10	15 236,10
855	Rodzina		64 800 604,00	1 743 750,00	66 544 354,00
85504	Wspieranie rodziny		3 100,00	1 743 750,00	1 746 850,00
		Wydatki bieżące	3 100,00	1 743 750,00	1 746 850,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100,00	11 250,00	11 350,00
		wiadzczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	1 687 500,00	1 690 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	45 000,00	45 000,00
RAZEM WYDATKI			66 772 449,42	2 243 555,99	69 016 005,41

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		20 700 138,91	148 000,00	20 848 138,91
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 235 164,30	148 000,00	17 383 164,30
		Wydatki majątkowe	330 000,00	148 000,00	478 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	330 000,00	148 000,00	478 000,00
758	Różne rozliczenia		2 517 400,00	-148 000,00	2 369 400,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 500 000,00	-148 000,00	2 352 000,00
		Wydatki majątkowe	650 000,00	-148 000,00	502 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	650 000,00	-148 000,00	502 000,00
801	Oświata i wychowanie		75 786 969,95	767 616,99	76 554 586,94
	80101	Szkoły podstawowe	50 623 928,95	124 995,00	50 748 923,95
		Wydatki bieżące	43 571 786,23	124 995,00	43 696 781,23
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	94 631,01	124 995,00	219 626,01
	80104	Przedszkola	13 878 327,00	142 816,00	14 021 143,00
		Wydatki bieżące	13 878 327,00	142 816,00	14 021 143,00
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 213 840,00	142 816,00	12 356 656,00
		w tym:			
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	12 179 840,00	142 816,00	12 322 656,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczeniowych	0,00	499 805,99	499 805,99
		Wydatki bieżące	0,00	499 805,99	499 805,99
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	484 569,89	484 569,89
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	15 236,10	15 236,10
		w tym:			
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	15 236,10	15 236,10
855	Rodzina		65 910 967,00	1 743 750,00	67 654 717,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85504	Wspieranie rodziny		235 350,00	1 743 750,00	1 979 100,00
	Wydatki bieżące		235 350,00	1 743 750,00	1 979 100,00
	w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 361,38	11 250,00	22 611,38
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	1 687 500,00	1 690 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	220 988,62	45 000,00	265 988,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 749 639,94	0,00	21 749 639,94
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg		4 629 600,00	0,00	4 629 600,00
90095	Pozostała działalność		2 088 463,79	0,00	2 088 463,79
	Wydatki bieżące		1 342 947,79	2 000,00	1 344 947,79
	w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 153 821,79	2 000,00	1 155 821,79
	Wydatki majątkowe		745 516,00	-2 000,00	743 516,00
	w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	222 516,00	-2 000,00	220 516,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 530 943,03	0,00	10 530 943,03
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		8 442 251,03	0,00	8 442 251,03
	Wydatki bieżące		2 009 482,14	600,00	2 010 082,14
	w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	399 162,24	600,00	399 762,24
	Wydatki majątkowe		6 432 768,89	-600,00	6 432 168,89
	w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	394 215,58	-600,00	393 615,58
RAZEM WYDATKI			323 724 642,38	2 511 366,99	326 236 009,37

Budżet na rok 2020

WYDATKI

W załączniku Nr 4 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
801	O wiaty i wychowanie		16 440 736,00	158 052,10	16 598 788,10
	80104	Przedszkola	12 179 840,00	142 816,00	12 322 656,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	12 179 840,00	142 816,00	12 322 656,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wycieczkowych	0,00	15 236,10	15 236,10
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 236,10	15 236,10
RAZEM WYDATKI			18 383 915,00	158 052,10	18 541 967,10

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	O wiata i wychowanie			
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	16 440 736,00	142 816,00	16 583 552,00
	<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	0,00	15 236,10	15 236,10

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

	<i>w tym:</i>			
	<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	373 179,00	0,00	373 179,00

RAZEM		18 383 915 00	158 052 10	18 541 967 10
--------------	--	----------------------	-------------------	----------------------

	<i>w tym:</i>			
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	16 813 915,00	142 816,00	16 956 731,00
	<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	1 570 000,00	15 236,10	1 585 236,10

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
SONOS KOWO		Sołectwo Noskowo - Strzyewo - Radomice	18 390,44	600,00	600,00	18 390,44
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 890,44	600,00	600,00	10 890,44
	92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	10 890,44	600,00	600,00	10 890,44
		Zadanie nr 2 - Wykonanie ogrodzenia terenu przy wietlicy	10 000,00	600,00	600,00	10 000,00
		Wydatki bieżące	4 431,47	600,00	0,00	5 031,47
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 431,47	600,00	0,00	5 031,47
		Wydatki majątkowe	6 458,97	0,00	600,00	5 858,97
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 458,97	0,00	600,00	5 858,97