

UCHWAŁA NR XVIII/130/20
RADY MIEJSKIEJ W KOBYLINIE

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Rada Miejska w Kobylinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Kobylinie Nr XIII/104/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy Kobylin na rok 2020, zmienionej Zarządzeniem Nr 2/2020 Burmistrza Kobylina z dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2020, zmienionej Zarządzeniem Nr 15/2020 Burmistrza Kobylina z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2020, zmienionej Zarządzeniem Nr 27/2020 Burmistrza Kobylina z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2020, zmienionej Uchwałą Nr XV/113/20 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2020, zmienionej Zarządzeniem Nr 35/2020 Burmistrza Kobylina z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2020, zmienionej Zarządzeniem Nr 41/2020 Burmistrza Kobylina z dnia 15 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2020, zmienionej Uchwałą Nr XVI/117/20 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2020, zmienionej Zarządzeniem Nr 49/2020 Burmistrza Kobylina z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2020, zmienionej Zarządzeniem Nr 53/2020 Burmistrza Kobylina z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2020, zmienionej Zarządzeniem Nr 61/2020 Burmistrza Kobylina z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2020, zmienionej Uchwałą Nr XVII/125/20 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2020, zmienionej Zarządzeniem Nr 71/2020 Burmistrza Kobylina z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2020, zmienionej Zarządzeniem Nr 80/2020 Burmistrza Kobylina z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2020, zmienionej Zarządzeniem Nr 83/2020 Burmistrza Kobylina z dnia 22 lipca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2020, zmienionej Zarządzeniem Nr 90/2020 Burmistrza Kobylina z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2020 dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2020 w wysokości 40.103.711,34 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 39.453.501,34 zł
- dochody majątkowe w kwocie 650.210,00 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2) Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 13.366.535,53 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1A.

W załączniku Nr 1 dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 1A dokonuje się zmian jak w załączniku nr 1A do niniejszej uchwały.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2020 w wysokości 42.578.707,34 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 38.990.744,34 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 3.587.963,00 zł,

zgodnie z Załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 13.366.535,53 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2A.

W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

W załączniku Nr 2A dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 2A do niniejszej uchwały.

W załączniku Nr 4 dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. § 5 otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 2.384.936,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 473.500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

W załączniku Nr 5 dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kobyłina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kobylinie.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Piotr Chlebowski

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kobylin na rok 2020

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/130/20 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 27 sierpnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 064 539,00	45 268,00	1 109 807,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 064 539,00	45 268,00	1 109 807,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	78,00	78,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	45 190,00	53 190,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 510 363,00	1 500,00	11 511 863,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 158 058,00	1 500,00	3 159 558,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	1 500,00	3 500,00
758			Różne rozliczenia	12 234 948,00	37 484,00	12 272 432,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 491 568,00	37 484,00	8 529 052,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 491 568,00	37 484,00	8 529 052,00
801			Oświata i wychowanie	923 882,00	81 111,88	1 004 993,88
	80101		Szkoły podstawowe	28 200,00	1 492,00	29 692,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 492,00	1 492,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	194 861,00	-1 492,00	193 369,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 492,00	-1 492,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	81 111,88	81 111,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	81 111,88	81 111,88
852			Pomoc społeczna	342 522,81	20 000,00	362 522,81
	85202		Domy pomocy społecznej	18 400,00	5 000,00	23 400,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 750,00	15 000,00	98 750,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	15 000,00	27 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 637,00	9 693,00	37 330,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 637,00	9 693,00	37 330,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 637,00	9 693,00	37 330,00
855			Rodzina	12 328 709,00	11 425,90	12 340 134,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 892 156,00	4 000,00	2 896 156,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	1 000,00	1 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 843,00	7 425,90	20 268,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 843,00	7 425,90	20 268,90
Razem:				39 897 228,56	206 482,78	40 103 711,34

Zmiany w planie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na rok 2020

Załącznik nr 1A do Uchwały nr XVIII/130/20 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 27 sierpnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	81 111,88	81 111,88
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	81 111,88	81 111,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	81 111,88	81 111,88
855			Rodzina	12 299 109,00	7 425,90	12 306 534,90
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 843,00	7 425,90	20 268,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 843,00	7 425,90	20 268,90
Razem:				13 277 997,75	88 537,78	13 366 535,53

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kobylin na rok 2020

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/130/20 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 27 sierpnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	885 030,75	-38 000,00	847 030,75
	01095		Pozostała działalność	828 607,75	-38 000,00	790 607,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	-38 000,00	55 000,00
600			Transport i łączność	1 184 694,00	106 168,00	1 290 862,00
	60016		Drogi publiczne gminne	487 971,00	106 168,00	594 139,00
		4270	Zakup usług remontowych	142 540,00	40 668,00	183 208,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 200,00	2 500,00	112 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	63 000,00	250 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	405 300,00	0,00	405 300,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	2 800,00	2 800,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	2 800,00	2 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	330 600,00	-2 800,00	327 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	-2 800,00	24 200,00
801			Oświata i wychowanie	15 555 070,00	133 080,88	15 688 150,88
	80101		Szkoły podstawowe	10 684 928,00	51 969,00	10 736 897,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 492,00	9 000,00	176 492,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	37 484,00	50 484,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 850,00	5 485,00	151 335,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	81 111,88	81 111,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	803,08	803,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	80 308,80	80 308,80
852			Pomoc społeczna	1 698 685,81	0,00	1 698 685,81
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	556 493,00	0,00	556 493,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 236,00	415,00	17 651,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-415,00	24 585,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 122,00	-4 792,00	45 330,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 485,00	-14 485,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	-860,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	125,00	-125,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-7 000,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 637,00	9 693,00	45 330,00
	3240	Stypendia dla uczniów	35 637,00	9 693,00	45 330,00
855		Rodzina	12 419 109,00	7 425,90	12 426 534,90
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 843,00	7 425,90	20 268,90
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 843,00	7 425,90	20 268,90
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 308 104,00	2 600,00	1 310 704,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	106 331,00	-2 500,00	103 831,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 819,00	-2 500,00	32 319,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	278 967,00	5 100,00	284 067,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 385,00	5 100,00	23 485,00
926		Kultura fizyczna	562 649,00	0,00	562 649,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	377 549,00	0,00	377 549,00
	4190	Nagrody konkursowe	79 537,00	-200,00	79 337,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 418,00	200,00	30 618,00
Razem:			42 372 224,56	206 482,78	42 578 707,34

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2020 roku

Załącznik nr 2A do Uchwały Nr XVIII/130/20 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 27 sierpnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	81 111,88	81 111,88
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	81 111,88	81 111,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	803,08	803,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	80 308,80	80 308,80
855			Rodzina	12 299 109,00	7 425,90	12 306 534,90
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 843,00	7 425,90	20 268,90
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 843,00	7 425,90	20 268,90
Razem:				13 277 997,75	88 537,78	13 366 535,53

Zmiany w planie zadań majątkowych na rok 2020

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/130/20 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 27 sierpnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	93 000,00	- 38 000,00	55 000,00
	01095		Pozostała działalność	93 000,00	- 38 000,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	- 38 000,00	55 000,00
			Dbamy o naszą "Perełkę" i jej otoczenie (Zalesie Małe)	20 000,00	- 19 000,00	1 000,00
			Nie straszna nam pogoda - budujemy wiaty na placu przy świetlicy (Łągiwniki)	20 000,00	- 19 000,00	1 000,00
600			Transport i łączność	840 723,00	63 000,00	903 723,00
	60016		Drogi publiczne gminne	187 000,00	63 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	63 000,00	250 000,00
			Przebudowa chodnika na ulicy Leszczyńskich w Kobylinie	0,00	98 000,00	98 000,00
			Przebudowa chodnika na ulicy Łukaszewicza w Kobylinie	120 000,00	- 46 000,00	74 000,00
			Przebudowa przejazdu kolejowego - ul. Kolejowa	50 000,00	11 000,00	61 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 800,00	2 800,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	2 800,00	2 800,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	2 800,00	2 800,00
			Dofinansowanie zakupu zestawu urządzeń pralniczych	0,00	2 800,00	2 800,00
852			Pomoc społeczna	25 000,00	- 415,00	24 585,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 000,00	- 415,00	24 585,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 415,00	24 585,00
			Zakup serwera sieciowego z oprogramowaniem	25 000,00	- 415,00	24 585,00
Razem				3 560 578,00	27 385,00	3 587 963,00

Dotacje udzielone z budżetu w roku 2020

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji ogółem	w tym dotacja		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	6300	653 723,00			653 723,00
750	75095	2900	34 570,00			34 570,00
851	85111	6300	40 000,00			40 000,00
851	85154	2710	18 370,00			18 370,00
853	85311	2710	8 000,00			8 000,00
900	90001	2900	253 817,00			253 817,00
900	90001	6650	250 000,00			250 000,00
900	90013	2900	49 200,00			49 200,00
900	90026	2710	30 000,00			30 000,00
900	90026	2900	144 687,00			144 687,00
900	90026	6650	97 569,00			97 569,00
921	92113	2480	421 000,00	421 000,00		
921	92113	6220	50 000,00	50 000,00		
921	92116	2480	304 000,00	304 000,00		
921	92118	2480	30 000,00	30 000,00		
Razem			2 384 936,00	805 000,00		1 579 936,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	30 000,00			30 000,00
754	75412	2820	24 200,00			24 200,00
900	90001	2830	16 000,00			16 000,00
900	90001	6230	16 000,00			16 000,00
900	90005	2830	47 500,00			47 500,00
900	90005	6230	20 000,00			20 000,00
900	90095	2830	4 300,00			4 300,00
921	92105	2360	7 300,00			7 300,00
921	92108	2360	40 000,00			40 000,00
921	92120	2720	40 000,00			40 000,00
926	92605	2360	7 000,00			7 000,00
926	92605	2820	221 200,00			221 200,00
Razem			473 500,00			473 500,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVIII/130/20
Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 27 sierpnia 2020 roku
w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na 2020 rok

I. Zmiany po stronie dochodów:

1. Zwiększenia po stronie dochodów o kwoty:

- Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.266.2020.8 z dnia 17 sierpnia 2020 roku zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 9.693,00 zł w rozdziale 85415 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków),
- Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.269.2020.2 z dnia 24 sierpnia 2020 roku zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 7.425,90 zł w rozdziale 85513 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków),
- Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.278.2020.2 z dnia 25 sierpnia 2020 roku zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 81.111,88 zł w rozdziale 80153 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych - (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków),
- 78,00 z tytułu sprzedaży składników majątkowych (rozdział 70005),
- 45.190,00 zł z tytułu pozostałych dochodów w związku z zatrzymaniem wpłaconego wadium w wyniku odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej (rozdział 70005),
- 1.500,00 zł z tytułu ponadplanowych dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (rozdział 75615),
- 37.484,00 zł z tytułu zwiększenia ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych (rozdział 75801),
- 5.000,00 zł z tytułu zwiększonych wpływów z tytułu opłat za członka rodziny w domu pomocy społecznej (rozdział 85202),
- 15.000,00 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze (rozdział 85228),
- 4.000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz odsetek od tych świadczeń (rozdział 85502).

razem zwiększenia po stronie dochodów: - **206.482,78 zł**

- plan dochodów po zmianach

-

40.103.711,34 zł

I. Zmiany po stronie wydatków:

1. Zwiększenia po stronie wydatków o kwoty:

- 9.693,00 zł na wydatki związane z wypłatą pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415),
- 7.425,90 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna (rozdział 85513),
- 81.111,88 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (rozdział 80153),
- 40.668,00 zł na remonty dróg gminnych (rozdział 60016),
- 98.000,00 zł na przebudowę chodnika na ulicy Leszczyńskich w Kobylinie (rozdział 60016),
- 11.000,00 zł na przebudowę przejazdu kolejowego - ul. Kolejowa w Kobylinie (rozdział 60016),
- 2.800,00 zł na zakup zestawu urządzeń pralniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie jako wpłata na fundusz wsparcia (rozdział 75411),
- 37.484,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (rozdział 80101),
- 14.485,00 zł na remont instalacji elektrycznej w Zespole SPiP w Kobylinie - ul. Krotoszyńska (rozdział 80101),
- 5.100,00 na usługi związane z podłączeniem kanalizacji do świetlicy wiejskiej w Smolicach (rozdział 92109).
-

2. Zmniejszenia po stronie wydatków o kwoty:

- 38.000,00 na zadanie "Dbamy o naszą "Perelkę" i jej otoczenie" (Zalesie Małe) oraz "Nie straszna nam pogoda - budujemy wiaty na placu przy świetlicy - Łagiewniki (rozdział 01095),
- 46.000,00 zł na przebudowę chodnika przy ul. Łukaszewicza w Kobylinie (rozdział 60016),
- 2.800,00 zł na dotacje dla jednostek OSP z terenu Gminy Kobylin (rozdział 75412),
- 14.485,00 zł na wydatki związane z organizacją kolonii dla dzieci (rozdział 85412).

Pozostałe zmiany wprowadzono w celu racjonalnego wykorzystania budżetu.

razem zwiększenia i zmniejszenia po stronie wydatków - 206.482,78 zł

- plan wydatków po zmianach - 42.578.707,34 zł

Plan dochodów - 40.103.711,34 zł

Przychody z tytułu kredytów - 145.156,00 zł

Przychody z tytułu wolnych środków - 2.762.697,00 zł

RAZEM:

43.011.564,34 zł

Plan wydatków-

42.578.707,34 zł

Spłaty kredytów-

432.857,00 zł

RAZEM:

43.011.564,34 zł