

ZARZĄDZENIE NR 83/2020
BURMISTRZA KOBYLINA

z dnia 22 lipca 2020 r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2020

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Burmistrz Kobylina zarządza, 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 roku 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 dokonuje się następujących zmian:

1. w § 1:

Kwotę planowanych dochodów 39.829.930,28 zł zwiększa się o kwotę 37.298,28 zł do kwoty 39.867.228,56 zł. Kwotę planowanych dochodów bieżących 39.209.798,28 zł zwiększa się o kwotę 37.298,28 zł do kwoty 39.247.096,56 zł. Kwotę planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 13.250.812,75 zł zwiększa się o kwotę 27.185,00 zł do kwoty 13.277.997,75 zł. Wykaz zmian w dochodach zawiera załącznik Nr 1 i 1A do niniejszego zarządzenia.

2. w § 2:

Kwotę planowanych wydatków 42.304.926,28 zł zwiększa się o kwotę 37.298,28 zł do kwoty 42.342.224,56 zł. Kwotę planowanych wydatków bieżących 38.774.348,28 zł zwiększa się o kwotę 37.298,28 zł do kwoty 38.811.646,56 zł. Kwotę planowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 13.250.812,75 zł zwiększa się o kwotę 27.185,00 zł do kwoty 13.277.997,75 zł. Wykaz zmian w wydatkach zawiera załącznik Nr 2 i 2A do niniejszego zarządzenia.

3. w § 3:

Z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne rozdysponowuje się kwotę 6.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Kobyłina

Tomasz Lesiński

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 83/2020
Burmistrza Kobyłina
z dnia 22 lipca 2020 roku

1. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.207.2020.6 z dnia 7 lipca 2020 r. zwiększono plan dotacji celowych na rok 2020 w rozdziale 85230 o kwotę 9.613,28 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" - (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków),
2. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.232.2020.8 z dnia 8 lipca 2020 r. zwiększono plan dotacji celowych na rok 2020 w rozdziale 85215 o kwotę 130,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania - (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków),
3. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.233.2020.6 z dnia 10 lipca 2020 r. zwiększono plan dotacji celowych na rok 2020 w rozdziale 85295 o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu pomocy społecznej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 min. wsparcie, o którym mowa w art. 48b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej dla osób objętych kwarantanną - (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków),
4. Zgodnie z pismem z Wojewódzkiego Biura Spisowego - znak sprawy: POZ.WO.573.2.2020, znak pisma: POZ-WO.573.2020.9 z dnia 15 lipca 2020 r. zwiększono plan dotacji celowych na rok 2020 w rozdziale 75056 o kwotę 27.055,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z Powszechnym Spisem Rolnym w 2020 r. - (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków).

Pozostałe zmiany wprowadzono w celu racjonalnego wykorzystania budżetu.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kobylin na rok 2020
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 83/2020 Burmistrza Kobyliny z dnia 22 lipca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	451 085,00	27 055,00	478 140,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 055,00	27 055,00
852		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	27 055,00	27 055,00
			Pomoc społeczna	332 279,53	10 243,28	342 522,81
	85215		Dodatki mieszkaniowe	370,00	130,00	500,00
		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	370,00	130,00	500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 920,53	9 613,28	41 533,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 920,53	9 613,28	41 533,81
	85295		Pozostała działalność	0,00	500,00	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	500,00	500,00
Razem:				39 829 930,28	37 298,28	39 867 228,56

BeSTia

Strona 1 z 1

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

Załącznik nr 1A do Zarządzenia nr 83/2020 Burmistrza Kobylina z dnia 22 lipca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	69 958,00	27 055,00	97 013,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 055,00	27 055,00
		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	27 055,00	27 055,00
852			Pomoc społeczna	72 120,00	130,00	72 250,00
	85215		Dodatkowe mieszkaniowe	370,00	130,00	500,00
		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	370,00	130,00	500,00
Razem:				13 250 812,75	27 185,00	13 277 997,75

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kobylin na rok 2020

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 83/2020 Burmistrza Kobylina z dnia 22 lipca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	680 127,00	6 000,00	686 127,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	680 127,00	6 000,00	686 127,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	0,00	179 000,00
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 521,00	6 000,00	61 521,00
			Administracja publiczna	4 080 930,00	27 055,00	4 107 985,00
			Spis powszechny i inne	0,00	27 055,00	27 055,00
758	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 339,00	26 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
			Różne rozliczenia	284 408,00	-6 000,00	278 408,00
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	253 408,00	-6 000,00	247 408,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 765,00	-6 000,00	97 765,00
			Oświata i wychowanie	15 555 070,00	0,00	15 555 070,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 684 928,00	0,00	10 684 928,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 192,00	-1 300,00	166 892,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 935,00	1 300,00	19 235,00
852			Pomoc społeczna	1 688 442,53	10 243,28	1 698 685,81
		85215	Dodatki mieszkaniowe	70 370,00	130,00	70 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 362,00	127,00	70 489,00
85230	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	3,00	11,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	103 720,53	9 613,28	113 333,81
		3110	Świadczenia społeczne	84 570,53	9 613,28	94 183,81
85295			Pozostała działalność	0,00	500,00	500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
855	85504		Rodzina	12 419 109,00	0,00	12 419 109,00
			Wspieranie rodziny	356 950,00	0,00	356 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 708,00	-1 654,00	38 054,00
85504	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 155,00	-285,00	6 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1 037,00	-41,00	996,00
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	976,00	2 976,00
85504	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 004,00	1 304,00
		4300	Zakup usług pozostałych			

BeSTia

Strona 1 z 2

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 308 104,00	0,00	1 308 104,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	107 214,00	117,00	107 331,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 602,00	217,00	35 819,00
	4300		Zakup usług pozostałych	49 187,00	-100,00	49 087,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	278 084,00	-117,00	277 967,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 897,00	-117,00	43 780,00
	4300		Zakup usług pozostałych	18 885,00	-500,00	18 385,00
	4430		Różne opłaty i składki	8 600,00	500,00	9 100,00

Razem:				42 304 926,28	37 298,28	42 342 224,56
--------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

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 Zarządzenia nr 83/2020 Burmistrza Kobyłina z dnia 22 lipca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75056		Administracja publiczna	69 958,00	27 055,00	97 013,00
			Spis powszechny i inne	0,00	27 055,00	27 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 339,00	26 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
852	85215		Pomoc społeczna	72 120,00	130,00	72 250,00
			Dodatki mieszkaniowe	370,00	130,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	362,00	127,00	489,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	3,00	11,00
855	85504		Rodzina	12 299 109,00	0,00	12 299 109,00
			Wspieranie rodziny	306 900,00	0,00	306 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 272,00	-1 654,00	6 618,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 425,00	-285,00	1 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	203,00	-41,00	162,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	976,00	976,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 004,00	1 004,00
			Razem:	13 250 812,75	27 185,00	13 277 997,75

Zmiany w planie zadań majątkowych na rok 2020

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 83/2020 Burmistrza Kobyłina z dnia 22 lipca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 521,00	6 000,00	61 521,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 521,00	6 000,00	61 521,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 521,00	6 000,00	61 521,00
			Zakup i montaż kotła gazowego w budynku komunalnym przy ul. Grunwaldziej 2A	30 521,00	6 000,00	36 521,00
758			Różne rozliczenia	133 765,00	- 6 000,00	127 765,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	103 765,00	- 6 000,00	97 765,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 765,00	- 6 000,00	97 765,00
			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 765,00	- 6 000,00	97 765,00
Razem				3 530 578,00	0,00	3 530 578,00