

UCHWAŁA NR XXI/146/2020
RADY MIEJSKIEJ W KOBYLINIE

z dnia 26 listopada 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, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/130/20 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2020, zmienionej Zarządzeniem Nr 99/2020 Burmistrza Kobylina z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2020, zmienionej Zarządzeniem Nr 111/2020 Burmistrza Kobylina z dnia 11 września 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2020, zmienionej Uchwałą Nr XIX/133/20 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2020, zmienionej Zarządzeniem Nr 121/2020 Burmistrza Kobylina z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2020, zmienionej Zarządzeniem Nr 126/2020 Burmistrza Kobylina z dnia 8 października 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2020, zmienionej Uchwałą Nr XX/137/20 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2020, zmienionej Zarządzeniem Nr 144/2020 Burmistrza Kobylina z dnia 12 listopada 2020 roku 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 41.445.773,87 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 40.295.563,87 zł
- dochody majątkowe w kwocie 1.150.210,00 zł z

godnie 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 14.056.336,35 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 43.775.613,87 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 39.476.012,87 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4.299.601,00 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 14.056.336,35 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 - 2.558.282,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 435.503,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

4. § 8 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 500.000,00 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

§ 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 XXI/146/20 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 listopada 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 005 713,80	135 381,25	1 141 095,05
	80195		Pozostała działalność	135 000,00	135 381,25	270 381,25
		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	135 000,00	128 564,38	263 564,38
		2059	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	0,00	6 816,87	6 816,87
855			Rodzina	12 643 526,23	99 065,00	12 742 591,23
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 896 156,00	99 065,00	2 995 221,00
		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	2 869 456,00	99 065,00	2 968 521,00
Razem:				41 211 327,62	234 446,25	41 445 773,87

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

Załącznik nr 1A do Uchwały nr XXI/146/20 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 listopada 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 609 076,23	99 065,00	12 708 141,23
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 869 456,00	99 065,00	2 968 521,00
		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	2 869 456,00	99 065,00	2 968 521,00
Razem:				13 957 271,35	99 065,00	14 056 336,35

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kobylin na rok 2020.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/146/20 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 listopada 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 485 951,00	-1 000,00	1 484 951,00
	60016		Drogi publiczne gminne	643 643,00	-1 000,00	642 643,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 350,00	4 200,00	102 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 608,00	-6 000,00	174 608,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 685,00	800,00	115 485,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	866 127,00	0,00	866 127,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	866 127,00	0,00	866 127,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 080,00	-600,00	181 480,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	1 100,00	7 100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	-1 100,00	23 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	600,00
750			Administracja publiczna	4 119 249,00	0,00	4 119 249,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 078 776,00	0,00	3 078 776,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	700,00	5 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	-700,00	16 300,00
	75095		Pozostała działalność	229 698,00	0,00	229 698,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	460,00	14 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-460,00	1 540,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	404 778,00	600,00	405 378,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	327 278,00	600,00	327 878,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 200,00	-7 900,00	16 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 378,00	-478,00	70 900,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 978,00	8 978,00
801			Oświata i wychowanie	15 709 808,80	135 381,25	15 845 190,05
	80195		Pozostała działalność	357 568,00	135 381,25	492 949,25
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 464,00	27 464,00

	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 456,00	1 456,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 641,00	11 641,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	617,00	617,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 034,54	2 034,54
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	107,88	107,88
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	285,68	285,68
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,15	15,15
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 473,47	17 473,47
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	926,53	926,53
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 324,00	3 324,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	176,00	176,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 000,00	3 419,00	138 419,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	181,00	181,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	60 721,69	60 721,69
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 220,31	3 220,31
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	475,00	475,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	25,00	25,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 726,00	1 726,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	92,00	92,00
855		Rodzina	12 729 926,23	99 065,00	12 828 991,23
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 912 406,00	99 065,00	3 011 471,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 622 991,00	96 094,00	2 719 085,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 971,00	5 971,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 324 511,00	2 244,00	1 326 755,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	86 998,00	-1 600,00	85 398,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 987,00	-1 600,00	35 387,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	286 946,00	3 844,00	290 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 731,00	646,00	59 377,00
	4260	Zakup energii	80 655,00	-1 700,00	78 955,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 201,00	5 598,00	52 799,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 718,00	-400,00	22 318,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	-300,00	8 200,00
926		Kultura fizyczna	533 731,00	-1 844,00	531 887,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	328 631,00	-1 844,00	326 787,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 432,00	-1 000,00	20 432,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 531,00	-344,00	1 187,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00	-500,00	34 900,00
Razem:			43 541 167,62	234 446,25	43 775 613,87

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 XXI/146/20 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 listopada 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 609 076,23	99 065,00	12 708 141,23
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 869 456,00	99 065,00	2 968 521,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 622 991,00	96 094,00	2 719 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 971,00	2 971,00
Razem:				13 957 271,35	99 065,00	14 056 336,35

Zmiany w planie zadań majątkowych na rok 2020

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXI/146/20 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 listopada 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 800,00	8 978,00	11 778,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	8 978,00	8 978,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 978,00	8 978,00
			Dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej	0,00	8 978,00	8 978,00
Razem				4 290 623,00	8 978,00	4 299 601,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/146/20

Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 listopada 2020 roku

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	799 308,00			799 308,00
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	331 761,00	331 761,00		
921	92118	2480	30 000,00	30 000,00		
Razem			2 558 282,00	832 761,00		1 725 521,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	30 000,00			30 000,00
754	75412	2820	16 300,00			16 300,00
754	75412	623	8 978,00			8 978,00
900	90001	2830	12 925,00			12 925,00
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	201 200,00			201 200,00
Razem			435 503,00			435 503,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXI/146/20
Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 listopada 2020
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.3111.402.2020.6 z dnia 13 listopada 2020 r. zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 85502 o kwotę 99.065,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (zmiany wprowadzono również po stronie wydatków),
- 135.381,25 zł z tytułu dotacji ze środków UE w ramach dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu pod nazwą "Kobyliński Uczeń Zawodowiec" (dział 80195) - zmianę wprowadzono również po stronie wydatków,

razem zwiększenia po stronie dochodów:	-	234.446,25 zł
- plan dochodów po zmianach	-	41.445.773,87 zł

I. Zmiany po stronie wydatków:

1. Zwiększenia po stronie wydatków o kwoty:

- 99.065,00 zł na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych (rozdział 85502)
- 135.381,25 zł na wydatki związane z realizacją projektu "Kobyliński Uczeń Zawodowiec" (rozdział 80195)
- 8.978,00 zł na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla OSP Kobylin (rozdział 75412)

2. Zmniejszenia po stronie wydatków o kwoty:

- 7.900,00 na dotacje dla jednostek OSP z terenu Gminy Kobylin (rozdział 75412),
- 1.078,00 ze środków Rady Osiedla (rozdział 75412 i 92105),

Pozostałe zmiany wprowadzono w celu racjonalnego wykorzystania budżetu i dotyczyły przesunięć w ramach środków będących do dyspozycji sołectw z terenu Gminy Kobylin

razem zwiększenia i zmniejszenia po stronie wydatków -	234.446,25 zł
- plan wydatków po zmianach	- 43.775.613,87 zł

Plan dochodów -	41.445.773,87 zł
Przychody z tytułu wolnych środków -	2.762.697,00 zł

RAZEM:

44.208.470,87 zł

Plan wydatków-

43.775.613,87 zł

Spłaty kredytów-

432.857,00 zł

RAZEM:

44.208.470,87 zł