

ZARZĄDZENIE NR 154/2020
BURMISTRZA KOBYLINA

z dnia 30 listopada 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, 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., zmienionej Zarządzeniem Nr 126/2020 Burmistrza Kobylina z dnia 8 października 2020 r. 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, zmienionej Uchwałą Nr XXI/146/20 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2020 dokonuje się następujących zmian:

1. w § 1:

Kwotę planowanych dochodów 41.445.773,87 zł zwiększa się o kwotę 5.887,00 zł do kwoty 41.451.660,87 zł. Kwotę planowanych dochodów bieżących 40.295.563,87 zł zwiększa się o kwotę 5.887,00 zł do kwoty 40.301.450,87 zł. Wykaz zmian w dochodach zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. w § 2:

Kwotę planowanych wydatków 43.775.613,87 zł zwiększa się o kwotę 5.887,00 zł do kwoty 43.781.500,87 zł. Kwotę planowanych wydatków bieżących 39.476.012,87 zł zwiększa się o kwotę 5.887,00 zł do kwoty 39.481.899,87 zł. Wykaz zmian w wydatkach zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. w § 3:

Z rezerwy ogólnej rozdysponowuje się kwotę 226,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Kobylna

Tomasz Lesiński

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kobylin na rok 2020

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 154/2020 Burmistrza Kobylina z dnia 30 listopada 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	377 852,27	5 887,00	383 739,27
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 520,00	97,00	6 617,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 320,00	97,00	6 417,00
	85216		Zasiłki stałe	78 500,00	-210,00	78 290,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00	-210,00	77 790,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 970,00	6 000,00	56 970,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 370,00	6 000,00	54 370,00
Razem:				41 445 773,87	5 887,00	41 451 660,87

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kobylin na rok 2020

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 154/2020 Burmistrza Kobylina z dnia 30 listopada 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 484 951,00	0,00	1 484 951,00
	60016		Drogi publiczne gminne	642 643,00	0,00	642 643,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 550,00	4 000,00	106 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	174 608,00	-4 000,00	170 608,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	866 127,00	0,00	866 127,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	866 127,00	0,00	866 127,00
		4260	Zakup energii	119 000,00	4 000,00	123 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	284 706,00	-1 400,00	283 306,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 480,00	-1 100,00	180 380,00
		4430	Różne opłaty i składki	102 320,00	-1 500,00	100 820,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 700,00	0,00	163 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	405 378,00	0,00	405 378,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	327 878,00	0,00	327 878,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	5 000,00	32 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 200,00	-5 000,00	1 200,00
758			Różne rozliczenia	749 360,00	-226,00	749 134,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	218 360,00	-226,00	218 134,00
		4810	Rezerwy	123 595,00	-226,00	123 369,00
801			Oświata i wychowanie	15 845 190,05	0,00	15 845 190,05
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	498 449,00	-7 000,00	491 449,00
		4300	Zakup usług pozostałych	498 449,00	-7 000,00	491 449,00
	80195		Pozostała działalność	492 949,25	7 000,00	499 949,25
		4430	Różne opłaty i składki	80 300,00	7 000,00	87 300,00
852			Pomoc społeczna	1 673 515,27	5 887,00	1 679 402,27
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 160,00	97,00	8 257,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 960,00	97,00	8 057,00
	85216		Zasiłki stałe	90 200,00	-210,00	89 990,00

		3110	Świadczenia społeczne	89 800,00	-210,00	89 590,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	564 743,00	6 000,00	570 743,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 850,00	6 000,00	351 850,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 500,00	0,00	11 500,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 500,00	0,00	11 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
855			Rodzina	12 828 991,23	0,00	12 828 991,23
	85504		Wspieranie rodziny	389 081,33	-200,00	388 881,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-200,00	300,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 850,00	200,00	6 050,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 850,00	200,00	6 050,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 326 755,00	226,00	1 326 981,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	85 398,00	186,00	85 584,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 238,00	226,00	2 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 387,00	2 990,00	38 377,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 438,00	-3 030,00	25 408,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	290 790,00	40,00	290 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 377,00	413,00	59 790,00
		4260	Zakup energii	78 955,00	-105,00	78 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 318,00	-268,00	22 050,00
Razem:				43 775 613,87	5 887,00	43 781 500,87

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 154/2020
Burmistrza Kobyłina
z dnia 30 listopada 2020 roku

1. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.435.2020.7 z dnia 27 listopada 2020 r. zmniejszono plan dotacji celowych na rok 2020 w rozdziale 85216 o kwotę 210,00 zł - (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków),
2. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.437.2020.7 z dnia 27 listopada 2020 r. zwiększono plan dotacji celowych na rok 2020 w rozdziale 85213 o kwotę 97,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków),
3. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.223.2020.8 z dnia 7 lipca 2020 r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Kobylinie w dniu 30 listopada 2020 r.) zwiększono plan dotacji celowych na rok 2020 w rozdziale 85219 o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2020 roku - (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków).

Pozostałe zmiany wprowadzono w celu racjonalnego wykorzystania budżetu.