

ZARZĄDZENIE NR 121/2020
BURMISTRZA KOBYLINA

z dnia 30 września 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 dokonuje się następujących zmian:

1. w § 1:

Kwotę planowanych dochodów 40.603.711,34 zł zwiększa się o kwotę 31.440,52 zł do kwoty 40.635.151,86 zł. Kwotę planowanych dochodów bieżących 39.453.501,34 zł zwiększa się o kwotę 31.440,52 zł do kwoty 39.484.941,86 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 13.366.535,53 zł zwiększa się o kwotę 31.281,33 zł do kwoty 13.397.816,86 zł Wykaz zmian w dochodach zawiera załącznik Nr 1 i 1A do niniejszego zarządzenia.

2. w § 2:

Kwotę planowanych wydatków 43.078.707,34 zł zwiększa się o kwotę 31.440,52 zł do kwoty 43.110.147,86 zł. Kwotę planowanych wydatków bieżących 38.987.669,34 zł zwiększa się o kwotę 31.440,52 zł do kwoty 39.019.109,86 zł. Kwotę planowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 13.366.535,53 zł zwiększa się o kwotę 31.281,33 zł do kwoty 13.397.816,86 zł. Wykaz zmian w wydatkach zawiera załącznik Nr 2 i 2A do niniejszego zarządzenia.

3. w § 3:

Z rezerwy ogólnej rozdysponowuje się kwotę 4.900,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Kobyłina

Tomasz Lesiński

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kobylin na rok 2020

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 121/2020 Burmistrza Kobylina z dnia 30 września 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	362 522,81	159,19	362 682,00
	85216		Zasiłki stałe	73 187,00	5 313,00	78 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 687,00	5 313,00	78 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 533,81	-5 153,81	36 380,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 533,81	-5 153,81	36 380,00
855			Rodzina	12 340 134,90	31 281,33	12 371 416,23
	85504		Wspieranie rodziny	306 900,00	31 281,33	338 181,33
		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	306 900,00	31 281,33	338 181,33
Razem:				40 603 711,34	31 440,52	40 635 151,86

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

Załącznik nr 1A do Zarządzenia nr 121/2020 Burmistrza Kobyłina z dnia 30 września 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 306 534,90	31 281,33	12 337 816,23
	85504		Wspieranie rodziny	306 900,00	31 281,33	338 181,33
		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	306 900,00	31 281,33	338 181,33
Razem:				13 366 535,53	31 281,33	13 397 816,86

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kobylin na rok 2020

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 121/2020 Burmistrza Kobylina z dnia 30 września 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 306 492,00	3 000,00	1 309 492,00
	60016		Drogi publiczne gminne	609 769,00	3 000,00	612 769,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 861,00	3 000,00	66 861,00
		4270	Zakup usług remontowych	183 208,00	-2 000,00	181 208,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 700,00	2 000,00	114 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	686 127,00	0,00	686 127,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	686 127,00	0,00	686 127,00
		4270	Zakup usług remontowych	162 706,00	-2 000,00	160 706,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	3 080,00	182 080,00
		4430	Różne opłaty i składki	97 400,00	-1 080,00	96 320,00
750			Administracja publiczna	4 107 985,00	0,00	4 107 985,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 078 276,00	0,00	3 078 276,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 500,00	-5 000,00	52 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 600,00	5 000,00	241 600,00
758			Różne rozliczenia	774 308,00	-4 900,00	769 408,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	243 308,00	-4 900,00	238 408,00
		4810	Rezerwy	148 543,00	-4 900,00	143 643,00
801			Oświata i wychowanie	15 709 088,88	0,00	15 709 088,88
	80101		Szkoły podstawowe	10 709 991,00	0,00	10 709 991,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	-2 000,00	3 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 235,00	2 000,00	21 235,00
852			Pomoc społeczna	1 698 685,81	159,19	1 698 845,00
	85216		Zasiłki stałe	93 387,00	5 313,00	98 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	92 987,00	5 313,00	98 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	113 333,81	-5 153,81	108 180,00
		3110	Świadczenia społeczne	94 183,81	-5 153,81	89 030,00
855			Rodzina	12 426 534,90	31 281,33	12 457 816,23
	85504		Wspieranie rodziny	356 950,00	31 281,33	388 231,33
		3110	Świadczenia społeczne	297 000,00	30 300,00	327 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 054,00	837,33	38 891,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 870,00	144,00	7 014,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 302 897,00	1 900,00	1 304 797,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 031,00	-600,00	99 431,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 819,00	-600,00	30 219,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280 060,00	2 500,00	282 560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 287,00	594,00	46 881,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 093,00	1 200,00	46 293,00
		4260	Zakup energii	79 164,00	600,00	79 764,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 681,00	700,00	52 381,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 795,00	-594,00	25 201,00
Razem:				43 078 707,34	31 440,52	43 110 147,86

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 121/2020 Burmistrza Kobyłina z dnia 30 września 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 306 534,90	31 281,33	12 337 816,23
	85504		Wspieranie rodziny	306 900,00	31 281,33	338 181,33
		3110	Świadczenia społeczne	297 000,00	30 300,00	327 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 618,00	837,33	7 455,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,00	144,00	1 284,00
Razem:				13 366 535,53	31 281,33	13 397 816,86

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 121/2020
Burmistrza Kobyłina
z dnia 30 września 2020 roku

1. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.3117.2020.8 z dnia 23 września 2020 r. zwiększono plan dotacji celowych na rok 2020 w rozdziale 85216 o kwotę 5.313,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej - (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków),
2. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.314.2020.7 z dnia 23 września 2020 r. zmniejszono plan dotacji celowych na rok 2020 w rozdziale 85230 o kwotę 5.153,81 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" - (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków),
3. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.315.2020.6 z dnia 25 września 2020 r. zwiększono plan dotacji celowych na rok 2020 w rozdziale 85504 o kwotę 22.259,33 zł z przeznaczeniem na realizację programu "Dobry start" - (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków),
3. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.317.2020.7 z dnia 25 września 2020 r. zwiększono plan dotacji celowych na rok 2020 w rozdziale 85504 o kwotę 9.022,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu "Dobry start" - (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków).

Pozostałe zmiany wprowadzono w celu racjonalnego wykorzystania budżetu.