

ZARZĄDZENIE NR 144/2020
BURMISTRZA KOBYLINA

z dnia 12 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 dokonuje się następujących zmian:

1. w § 1:

Kwotę planowanych dochodów 40.925.508,35 zł zwiększa się o kwotę 285.819,27 zł do kwoty 41.211.327,62 zł. Kwotę planowanych dochodów bieżących 39.775.298,35 zł zwiększa się o kwotę 285.819,27 zł do kwoty 40.061.117,62 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 13.689.692,35 zł zwiększa się o kwotę 267.579,00 zł do kwoty 13.957.271,35 zł. Wykaz zmian w dochodach zawiera załącznik Nr 1 i 1A do niniejszego zarządzenia.

2. w § 2:

Kwotę planowanych wydatków 43.255.348,35 zł zwiększa się o kwotę 285.819,27 zł do kwoty 43.541.167,62 zł. Kwotę planowanych wydatków bieżących 38.964.725,35 zł zwiększa się o kwotę 285.819,27 zł do kwoty 39.250.544,62 zł. Kwotę planowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 13.689.692,35 zł zwiększa się o kwotę 267.579,00 zł do kwoty 13.957.271,35 zł. Wykaz zmian w wydatkach zawiera załącznik Nr 2 i 2A do niniejszego zarządzenia.

3. w § 3:

Z rezerwy ogólnej rozdysponowuje się kwotę 20.048,00 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 144/2020 Burmistrza Kobylina z dnia 12 listopada 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	489 263,00	269,00	489 532,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 055,00	269,00	27 324,00
		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	27 055,00	269,00	27 324,00
852			Pomoc społeczna	363 562,00	14 290,27	377 852,27
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 750,00	-3 950,00	94 800,00
		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	71 750,00	-3 950,00	67 800,00
	85295		Pozostała działalność	500,00	18 240,27	18 740,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500,00	18 240,27	18 740,27
855			Rodzina	12 372 266,23	271 260,00	12 643 526,23
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 116 210,00	271 701,00	9 387 911,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 109 310,00	271 701,00	9 381 011,00
	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	20 268,90	-441,00	19 827,90
		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	20 268,90	-441,00	19 827,90
Razem:				40 925 508,35	285 819,27	41 211 327,62

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

Załącznik nr 1A do Zarządzenia nr 144/2020 Burmistrza Kobyłina z dnia 12 listopada 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	108 008,00	269,00	108 277,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 055,00	269,00	27 324,00
		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	27 055,00	269,00	27 324,00
852			Pomoc społeczna	72 380,00	-3 950,00	68 430,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 750,00	-3 950,00	67 800,00
		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	71 750,00	-3 950,00	67 800,00
855			Rodzina	12 337 816,23	271 260,00	12 609 076,23
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 109 310,00	271 701,00	9 381 011,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 109 310,00	271 701,00	9 381 011,00
	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	20 268,90	-441,00	19 827,90
		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	20 268,90	-441,00	19 827,90
Razem:				13 689 692,35	267 579,00	13 957 271,35

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kobylin na rok 2020

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 144/2020 Burmistrza Kobylina z dnia 12 listopada 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 470 551,00	15 400,00	1 485 951,00
	60016		Drogi publiczne gminne	628 243,00	15 400,00	643 643,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 950,00	15 400,00	98 350,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	866 127,00	0,00	866 127,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	866 127,00	0,00	866 127,00
		4270	Zakup usług remontowych	290 706,00	-6 000,00	284 706,00
		4430	Różne opłaty i składki	96 320,00	6 000,00	102 320,00
750			Administracja publiczna	4 118 980,00	269,00	4 119 249,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	261 265,00	0,00	261 265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	-100,00	1 200,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	100,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 078 276,00	500,00	3 078 776,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 200,00	500,00	163 700,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 055,00	269,00	27 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	269,00	985,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 300,00	-500,00	87 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	-500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	404 300,00	478,00	404 778,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	326 800,00	478,00	327 278,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 900,00	478,00	71 378,00
758			Różne rozliczenia	769 408,00	-20 048,00	749 360,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	238 408,00	-20 048,00	218 360,00
		4810	Rezerwy	143 643,00	-20 048,00	123 595,00
801			Oświata i wychowanie	15 709 808,80	0,00	15 709 808,80
	80101		Szkoły podstawowe	10 418 041,00	9 040,00	10 427 081,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	-1 500,00	20 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	-2 275,00	1 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 892,00	-300,00	182 592,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 484,00	14 865,00	65 349,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00	-475,00	7 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 680,00	1 203,00	143 883,00

	4430	Różne opłaty i składki	12 465,00	-238,00	12 227,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 450,00	-2 240,00	3 210,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	896 634,00	-4 800,00	891 834,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	-2 000,00	18 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	-3 000,00	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-30,00	670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 921,00	2 680,00	20 601,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	-150,00	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	-300,00	450,00
80104		Przedszkola	1 813 046,00	0,00	1 813 046,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	1 900,00	51 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	-1 900,00	6 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	1 000,00	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	842 101,00	0,00	842 101,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 700,00	1 500,00	42 200,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	-500,00	60 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 801,00	-4 240,00	46 561,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 701,00	-4 240,00	32 461,00
852		Pomoc społeczna	1 659 225,00	14 290,27	1 673 515,27
	85202	Domy pomocy społecznej	490 439,00	-7 500,00	482 939,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	490 439,00	-7 500,00	482 939,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	557 243,00	7 500,00	564 743,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 511,00	7 500,00	30 011,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 400,00	-3 950,00	139 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 092,00	-1 292,00	35 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 308,00	-2 658,00	103 650,00
	85295	Pozostała działalność	5 061,00	18 240,27	23 301,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311,00	5 242,27	6 553,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656,00	2 625,00	3 281,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,00	373,00	467,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	10 000,00	12 500,00
855			Rodzina	12 458 666,23	271 260,00	12 729 926,23
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 130 460,00	271 701,00	9 402 161,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 031 881,00	269 392,00	9 301 273,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 341,00	2 688,00	15 029,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 829,00	-379,00	6 450,00
	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	20 268,90	-441,00	19 827,90
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 268,90	-441,00	19 827,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 136 301,00	0,00	2 136 301,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	860 817,00	7 000,00	867 817,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 000,00	7 000,00	263 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 440,00	-7 000,00	78 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-7 000,00	53 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	595 000,00	0,00	595 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	-12 000,00	238 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	12 000,00	232 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 320 341,00	4 170,00	1 324 511,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	86 509,00	489,00	86 998,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 498,00	489,00	36 987,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	283 265,00	3 681,00	286 946,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 175,00	5 556,00	58 731,00
		4260	Zakup energii	79 944,00	711,00	80 655,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 501,00	-2 300,00	47 201,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 004,00	-286,00	22 718,00
Razem:				43 255 348,35	285 819,27	43 541 167,62

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 144/2020 Burmistrza Kobyłina z dnia 12 listopada 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	108 008,00	269,00	108 277,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 055,00	269,00	27 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	269,00	985,00
852			Pomoc społeczna	72 380,00	-3 950,00	68 430,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 750,00	-3 950,00	67 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 092,00	-1 292,00	35 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 658,00	-2 658,00	32 000,00
855			Rodzina	12 337 816,23	271 260,00	12 609 076,23
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 109 310,00	271 701,00	9 381 011,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 031 881,00	269 392,00	9 301 273,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 041,00	2 688,00	12 729,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 829,00	-379,00	2 450,00
	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	20 268,90	-441,00	19 827,90
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 268,90	-441,00	19 827,90
Razem:				13 689 692,35	267 579,00	13 957 271,35

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 144/2020
Burmistrza Kobyłina
z dnia 12 listopada 2020 roku

1. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.368.2020.7 z dnia 29 października 2020 r. zmniejszono plan dotacji celowych na rok 2020 w rozdziale 85501 o kwotę 44.584,00 zł - (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków),
2. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.377.2020.6 z dnia 4 listopada 2020 r. zwiększono plan dotacji celowych na rok 2020 w rozdziale 85295 o kwotę 18.240,27 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - Program "Wspieraj Seniora" - (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków),
3. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.383.2020.7 z dnia 6 listopada 2020 r. zwiększono plan dotacji celowych na rok 2020 w rozdziale 85501 o kwotę 316.285,00 zł - (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków),
4. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.408.2020.7 z dnia 12 listopada 2020 r. zmniejszono plan dotacji celowych na rok 2020 w rozdziale 85228 o kwotę 3.950,00 zł oraz w rozdziale 85513 o kwotę 441,00 zł - (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków),
5. Zgodnie z pismem z Wojewódzkiego Biura Spisowego Nr POZ.-WO.5742.1.2020.3 z dnia 12 listopada 2020 r. zwiększono plan dotacji celowych na rok 2020 w rozdziale 75056 o kwotę 269,00 zł z przeznaczeniem na tzw. wydatki rzeczowe związane z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powrzechnego Ludności i Mieszkań 2021 - (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków).

Pozostałe zmiany wprowadzono w celu racjonalnego wykorzystania budżetu.