

UCHWAŁA NR XXIII/161/21
RADY MIEJSKIEJ W KOBYLINIE

z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2021

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 ze zm.) 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 XXII/155/20 z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu gminy Kobylin na rok 2021 dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2021 w wysokości 38.907.717,50 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 38.142.439,50 zł

- dochody majątkowe w kwocie 765.278,00 zł

zgodnie 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 11.308.205,00 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 2021 w wysokości 40.298.035,50 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 37.509.195,50 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 2.788.840,00 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 11.308.205,00 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 5 dokonuje się zmian jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kobylina.

§ 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 2021

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/161/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 stycznia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	106 234,00	4 562,00	110 796,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 100,00	4 562,00	30 662,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	4 562,00	5 562,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 884 251,00	-4 562,00	11 879 689,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 808 809,00	-4 562,00	2 804 247,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	37 000,00	-37 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	32 438,00	32 438,00
852			Pomoc społeczna	269 811,00	140,00	269 951,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	140,00	140,00
		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	140,00	140,00
Razem:				38 907 577,50	140,00	38 907 717,50

Zmiany w planie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na rok 2021

Załącznik nr 1A do Uchwały nr XXIII/161/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 stycznia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	54 460,00	140,00	54 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	140,00	140,00
		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	140,00	140,00
Razem:				11 308 065,00	140,00	11 308 205,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kobylin na rok 2021

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/161/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 stycznia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 040 599,00	-1 000,00	1 039 599,00
	60016		Drogi publiczne gminne	517 599,00	-1 000,00	516 599,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 670,00	-1 000,00	55 670,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	614 061,00	12 500,00	626 561,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	614 061,00	12 500,00	626 561,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-8 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 500,00	-8 000,00	138 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	97 500,00	28 500,00	126 000,00
750			Administracja publiczna	4 152 034,00	0,00	4 152 034,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 110 376,00	0,00	3 110 376,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	5 000,00	22 000,00
852			Pomoc społeczna	1 614 440,00	140,00	1 614 580,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	140,00	70 140,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	137,00	70 137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,00	3,00
855			Rodzina	11 275 210,00	0,00	11 275 210,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 582 953,00	0,00	8 582 953,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 850,00	-1 400,00	64 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	1 190,00	3 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	210,00	11 910,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 912 011,00	-12 500,00	1 899 511,00
	90095		Pozostała działalność	249 604,00	-12 500,00	237 104,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-2 551,00	17 449,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 260,00	-9 949,00	11 311,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 361 616,00	1 000,00	1 362 616,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	790 472,00	1 000,00	791 472,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 034,00	1 000,00	17 034,00
Razem:				40 297 895,50	140,00	40 298 035,50

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2021 roku

Załącznik nr 2A do Uchwały Nr XXIII/161/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 stycznia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	54 460,00	140,00	54 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	140,00	140,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	137,00	137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,00	3,00
855			Rodzina	11 171 842,00	0,00	11 171 842,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 553 710,00	0,00	8 553 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 850,00	-1 400,00	64 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	1 190,00	3 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 257,00	210,00	4 467,00
Razem:				11 308 065,00	140,00	11 308 205,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/161/21
Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 stycznia 2021 roku

Dotacje udzielone z budżetu w roku 2021

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji ogółem	w tym dotacja		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	6300	500 000,00			500 000,00
750	75095	2900	18 452,00			18 452,00
851	85154	2710	18 370,00			18 370,00
853	85311	2710	8 000,00			8 000,00
900	90001	2900	276 564,00			276 564,00
900	90013	2900	49 200,00			49 200,00
900	90026	2710	30 000,00			30 000,00
900	90026	6650	114 575,00			114 575,00
921	92109	2480	425 000,00	425 000,00		
921	92109	6220	130 000,00	0,00		130 000,00
921	92116	2480	300 000,00	300 000,00		
921	92118	2480	24 900,00	24 900,00		
Razem			1 895 061,00	749 900,00		1 145 161,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	30 000,00			30 000,00
754	75412	2820	20 000,00			20 000,00
900	90001	2830	16 000,00			16 000,00
900	90005	2830	45 000,00			45 000,00
900	90005	6230	18 000,00			18 000,00
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	221 200,00			221 200,00
Razem			444 500,00			444 500,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIII/161/21
Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 stycznia 2021 roku
w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na 2021 rok

1. Zwiększenia po stronie dochodów o kwoty:

- zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.20.2021.6 z dnia 20 stycznia 2021 r. zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 85215 o kwotę 140,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków mieszkaniowych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania (zmiany wprowadzono również po stronie wydatków),
- 4.562,00 zł z tytułu zwrotów z lat ubiegłych (rozdział 75023),
- 32.438,00 zł jako rekompensata utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej (rozdział 75616).

2. Zmniejszenia po stronie dochodów o kwoty:

- 37.000,00 zł z tytułu wpływów z opłaty targowej (rozdział 75616)

razem zwiększenia i zmniejszenia po stronie dochodów:	- 140,00 zł
- plan dochodów po zmianach	- 38.907.717,50 zł

I. Zmiany po stronie wydatków:

1. Zwiększenia po stronie wydatków o kwoty:

- 28.500,00 zł w związku ze wzrostem stawek z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozdział 70005),
- 1.000,00 zł na usługi remontowe w sołectwie Zalesie Małe (rozdział 92109).

2. Zmniejszenia po stronie wydatków o kwoty:

- 16.000,00 zł na zakup materiałów i usług pozostałych w dziale gospodarka mieszkaniowa (rozdział 70005),
- 12.500,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i na zakup materiałów w rozdziale 90095,
- 1.000,00 zł na zakup kostki brukowej w sołectwie Zalesie Małe (rozdział 60016).

Pozostałe zmiany wprowadzono w celu racjonalnego wykorzystania budżetu.

razem zwiększenia i zmniejszenia po stronie wydatków -	140,00 zł
- plan wydatków po zmianach	- 40.298.035,50 zł

Plan dochodów -	38.907.717,50 zł
Przychody z tytułu pożyczek i kredytów -	1.605.424,88 zł
Nadwyżka z lat ubiegłych	244.750,12 zł

RAZEM:	40.757.892,50 zł
---------------	-------------------------

Plan wydatków-	40.298.035,50 zł
Spląty kredytów-	459.857,00 zł

RAZEM:	40.757.892,50 zł
---------------	-------------------------