

**UCHWAŁA NR XXXII/222/21
RADY MIEJSKIEJ W KOBYLINIE**

z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2021 rok

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 2021 r., poz. 1372) art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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, zmienionej Uchwałą Nr XXIII/161/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2021, zmienionej Zarządzeniem Nr 17/2021 Burmistrza Kobylina z dnia 3 lutego 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 19/2021 Burmistrza Kobylina z dnia 15 lutego 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2021, zmienionej Zarządzeniem Nr 24/2021 Burmistrza Kobylina z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na 2021 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXIV/171/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 38/2021 Burmistrza Kobylina z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 45/2021 Burmistrza Kobylina z dnia 1 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 52/2021 Burmistrza Kobylina z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2021 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXV/180/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 64/2021 Burmistrza Kobylina z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 70/2021 Burmistrza Kobylina z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 75/2021 Burmistrza Kobylina z 14 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2021 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXVI/189/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 86/2021 Burmistrza Kobylina z dnia 28 czerwca 2021 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 93/2021 Burmistrza Kobylina z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 102/2021 Burmistrza Kobylina z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 111/2021 Burmistrza Kobylina z dnia 13 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2021 rok, mienionej Uchwałą Nr XXVII/196/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 130/2021 Burmistrza Kobylina z dnia 13 września 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2021 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/198/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 23 września 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 143/2021 Burmistrza Kobylina z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 146/2021 Burmistrza Kobylina z dnia 18 października 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2021 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXIX/204/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2021, zmienionej Zarządzeniem Nr 160/2021 Burmistrza Kobylina z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2021 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXX/213/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2021 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXXI/215/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 177/2021 Burmistrza Kobylina z dnia 13 grudnia w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2021 rok dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2021 w wysokości 46.942.734,06 zł, z tego:

- | | |
|------------------------------|------------------|
| - dochody bieżące w kwocie | 42.354.167,08 zł |
| - dochody majątkowe w kwocie | 4.588.566,98 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 14.000.282,16 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1A.
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 15.573,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1B.
- 3) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 295.352,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1C.

W załączniku Nr 1 dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 1C 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 45.117.516,24 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 40.836.807,26 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4.280.708,98 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 14.000.232,23 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2A,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 15.573,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2B.
- 2) wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 295.352,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2C.

W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 2C dokonuje się zmian jak załączniku 2A do niniejszej uchwały.

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

3. w § 4 dokonuje się następujących zmian:

1. Nadwyżka budżetu w kwocie 1.825.217,82 zł zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz na rozchody na lokatę bankową.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.002.517,18 zł jak w załączniku Nr 3A do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 2.827.735,00 złotych jak w załączniku Nr 3B do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 3B dokonuje się zmian jak w załączniku 3A do niniejszej uchwały.

§ 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 2021

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/222/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 22 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	286 164,00	760 260,00	1 046 424,00
	60016		Drogi publiczne gminne	270 591,00	760 260,00	1 030 851,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45 054,00	760 260,00	805 314,00
758			Różne rozliczenia	14 056 696,91	1 607 618,00	15 664 314,91
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	934 532,00	1 607 618,00	2 542 150,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 607 618,00	1 607 618,00
801			Oświata i wychowanie	1 420 053,49	0,00	1 420 053,49
	80101		Szkoły podstawowe	303 500,00	0,00	303 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	256 500,00	-256 500,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	256 500,00	256 500,00
855			Rodzina	12 726 376,18	1 000,00	12 727 376,18
	85504		Wspieranie rodziny	1 073,79	1 000,00	2 073,79
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				44 573 856,06	2 368 878,00	46 942 734,06

Zmiany w planie dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok

Załącznik nr 1A do Uchwały Nr XXXII/222/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 22 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	256 500,00	0,00	256 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	256 500,00	0,00	256 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	256 500,00	-256 500,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	256 500,00	256 500,00
851			Ochrona zdrowia	35 852,00	0,00	35 852,00
	85195		Pozostała działalność	35 852,00	0,00	35 852,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 852,00	0,00	35 852,00
852			Pomoc społeczna	3 000,00	0,00	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000,00	0,00	3 000,00
Razem:				295 352,00	0,00	295 352,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kobylin na rok 2021

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/222/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 22 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	17 078 535,18	0,00	17 078 535,18
	80101		Szkoły podstawowe	11 272 906,17	0,00	11 272 906,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 491,00	-6 350,00	217 141,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	354 050,00	-250 150,00	103 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	256 500,00	256 500,00
855			Rodzina	12 806 799,18	1 000,00	12 807 799,18
	85504		Wspieranie rodziny	38 923,79	1 000,00	39 923,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 824,00	950,00	23 774,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 250,00	50,00	4 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 483 363,00	0,00	1 483 363,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	115 801,00	-1 200,00	114 601,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 134,00	-1 200,00	44 934,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	926 617,00	1 200,00	927 817,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 849,00	1 900,00	112 749,00
		4260	Zakup energii	77 218,00	-1 900,00	75 318,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 630,00	1 200,00	14 830,00
Razem:				45 116 516,24	1 000,00	45 117 516,24

Zmiany w planie wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok

Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr XXXII/222/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 22 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	256 500,00	0,00	256 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	256 500,00	0,00	256 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 350,00	-6 350,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250 150,00	-250 150,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	256 500,00	256 500,00
851			Ochrona zdrowia	35 852,00	0,00	35 852,00
	85195		Pozostała działalność	35 852,00	0,00	35 852,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	0,00	9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 673,00	0,00	1 673,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,00	0,00	241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 189,00	0,00	22 189,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 513,00	0,00	1 513,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	636,00	0,00	636,00
852			Pomoc społeczna	3 000,00	0,00	3 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,00	0,00	432,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	0,00	62,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	506,00	0,00	506,00
Razem:				295 352,00	0,00	295 352,00

Zmiany w planie rozchodów budżetu Gminy Kobylin na rok 2021

Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr XXXII/222/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 22 grudnia 2021 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	459 857,00	0,00	459 857,00
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	2 367 878,00	2 367 878,00

Razem: 459857,0000

Razem: 2367878,0000

Razem: 2827735,0000

Zmiany w planie zadań majątkowych na rok 2021

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXII/222/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 22 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 637 504,98	256 500,00	1 894 004,98
	80101		Szkoły podstawowe	1 637 504,98	256 500,00	1 894 004,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	256 500,00	256 500,00
			Program "Laboratoria Przyszłości"	0,00	256 500,00	256 500,00
Razem				4 024 208,98	256 500,00	4 280 708,98

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXII/222/21
Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 22 grudnia 2021 roku
w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na 2021 rok

1. Zwiększenia po stronie dochodów o kwoty:

- 760.260,00 z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie "Budowa dróg osiedlowych w Starym Kobylinie" (rozdział 60016),
- 1.607.618,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji (rozdział 75802),
- 1.000,00 zł ze środków Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny (zmiany wprowadzono również po stronie wydatków) - rozdział 85504

Dokonano przesunięcia dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu "Laboratoria Przyszłości" z paragrafu 2180 na paragraf 6090.

razem zwiększenia po stronie dochodów:	-	2.368.878,00 zł
- plan dochodów po zmianach	-	46.942.734,06 zł

I. Zmiany po stronie wydatków:

1. Zwiększenia po stronie wydatków o kwoty:

- 1.000,00 zł na wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny zatrudnionego w MGOPS w Kobylinie (rozdział 85504),
- dokonano przesunięcia wydatków na realizację Programu "Laboratoria Przyszłości" z paragrafu 4210 i 4240 na paragraf 6060.

Pozostałe zmiany wprowadzono w celu racjonalnego wykorzystania budżetu.

razem zwiększenia i zmniejszenia po stronie wydatków -	1.000,00 zł
- plan wydatków po zmianach	- 45.117.516,24 zł

Plan dochodów -	46.942.734,06 zł
Nadwyżka z lat ubiegłych	423.940,12 zł
Przychody z wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	159.865,00 zł
Przychody z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	418.712,06 zł

RAZEM:	47.945.251,24 zł
---------------	-------------------------

Plan wydatków-	45.117.516,24 zł
-----------------------	-------------------------

Splaty kredytów-

459.857,00 zł

Przelewy na rachunki lokat

2.367.878,00 zł

RAZEM:

47.945.251,24 zł