

ZARZĄDZENIE NR 53/2020
BURMISTRZA KOBYLINA

z dnia 25 maja 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 dokonuje się następujących zmian:

1. w § 1:

Kwotę planowanych dochodów 39.369.498,28 zł zmniejsza się o kwotę 400,00 zł do kwoty 39.369.098,28 zł. Kwotę planowanych dochodów bieżących 38.749.366,28 zł zmniejsza się o kwotę 400,00 zł do kwoty 38.748.966,28 zł. Wykaz zmian w dochodach zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. w § 2:

Kwotę planowanych wydatków 41.844.494,28 zł zmniejsza się o kwotę 400,00 zł do kwoty 41.844.094,28 zł. Kwotę planowanych wydatków bieżących 38.313.916,28 zł zmniejsza się o kwotę 400,00 zł do kwoty 38.313.516,28 zł. Wykaz zmian w wydatkach zawiera załącznik Nr 2 i 2A do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Kobylina

Tomasz Lesiński

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kobylin na rok 2020

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 53/2020 Burmistrza Kobylina z dnia 25 maja 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	302 221,53	-400,00	301 821,53
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 920,00	-400,00	6 520,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 720,00	-400,00	6 320,00

Razem:				39 369 498,28	-400,00	39 369 098,28
--------	--	--	--	---------------	---------	---------------

BeSTia

Strona 1 z 1

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kobylin na rok 2020

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 53/2020 Burmistrza Kobyliny z dnia 25 maja 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	4 078 130,00	0,00	4 078 130,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 078 276,00	0,00	3 078 276,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 866 000,00	-10 000,00	1 856 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 100,00	10 000,00	225 100,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	278 634,00	0,00	278 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 814,00	-259,00	197 555,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 742,00	-99,00	14 643,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 301,00	358,00	5 659,00
784	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	405 300,00	0,00	405 300,00
			Ochotnicze strażne pozarne	330 600,00	0,00	330 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	400,00	71 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	-400,00	29 100,00
801	80101		Oświata i wychowanie	15 465 543,00	0,00	15 465 543,00
			Szkoły podstawowe	10 628 008,00	25 628,00	10 653 636,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 783 187,00	24 493,00	5 807 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 088 489,00	993,00	1 089 482,00
80104		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	155 370,00	142,00	155 512,00
			Przedszkola	1 867 581,00	-25 628,00	1 841 953,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 322,00	-24 493,00	1 084 829,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 011,00	-993,00	205 018,00
80195		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 362,00	-142,00	29 220,00
			Pozostała działalność	261 630,00	0,00	261 630,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 778,00	9 222,00	60 000,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 222,00	-9 222,00	0,00
852	85213		Pomoc społeczna	1 645 384,53	-400,00	1 644 984,53
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 560,00	-600,00	7 960,00

BeSTia

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	-200,00	0,00
85216	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 360,00	-400,00	7 960,00
		Zasłki stałe	88 293,00	200,00	88 493,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	556 493,00	0,00	556 493,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 150,00	-2 362,00	22 788,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 143,00	1 093,00	17 236,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 650,00	1 269,00	8 919,00
855		Rodzina	12 125 209,00	0,00	12 125 209,00
85501		Świadczenie wychowawcze	9 133 960,00	-2 500,00	9 131 460,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	-2 500,00	6 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 150,00	-2 634,00	3 516,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 158,00	4 458,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 020,00	476,00	2 496,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 908 906,00	2 500,00	2 911 406,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	2 500,00	8 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	893,00	79 893,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 750,00	-393,00	6 357,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	-501,00	999,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-500,00	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	501,00	3 101,00
926		Kultura fizyczna	562 649,00	0,00	562 649,00
92601		Obiekty sportowe	183 600,00	1 500,00	185 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	1 500,00	27 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	379 049,00	-1 500,00	377 549,00
	4190	Nagrody konkursowe	78 916,00	-1 500,00	77 416,00

BeSTia

Strona 2 z 3

	Razem:	41 844 494,28	-400,00	41 844 094,28
--	--------	---------------	---------	---------------

BeSTia

Strona 3 z 3

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 53/2020 Burmistrza Kobyłyna z dnia 25 maja 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 992 209,00	0,00	11 992 209,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 109 310,00	0,00	9 109 310,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 650,00	-2 634,00	3 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 158,00	2 158,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 850,00	476,00	2 326,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 869 456,00	0,00	2 869 456,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	500,00	64 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
			Razem:	12 866 276,75	0,00	12 866 276,75

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 53/2020
Burmistrza Kobyłina
z dnia 25 maja 2020 roku

1. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.156.2020.7 z dnia 25 maja 2020 roku zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę 400,00 zł w rozdziale 85213 - (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków).

Pozostałe zmiany wprowadzono w celu racjonalnego wykorzystania budżetu.