

ZARZĄDZENIE NR 71/2020
BURMISTRZA KOBYLINA

z dnia 25 czerwca 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 dokonuje się następujących zmian:

1. w § 1:

Kwotę planowanych dochodów 39.739.560,28 zł zwiększa się o kwotę 23.104,00 zł do kwoty 39.762.664,28 zł. Kwotę planowanych dochodów bieżących 39.119.428,28 zł zwiększa się o kwotę 23.104,00 zł do kwoty 39.142.532,28 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 13.173.176,75 zł zwiększa się o kwotę 23.104,00 zł do kwoty 13.196.280,75 zł. Wykaz zmian w dochodach zawiera załącznik Nr 1 i 1A do niniejszego zarządzenia.

2. w § 2:

Kwotę planowanych wydatków 42.214.556,28 zł zwiększa się o kwotę 23.104,00 zł do kwoty 42.237.660,28 zł. Kwotę planowanych wydatków bieżących 38.683.978,28 zł zwiększa się o kwotę 23.104,00 zł do kwoty 38.707.082,28 zł. Kwotę planowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 13.173.176,75 zł zwiększa się o kwotę 23.104,00 zł do kwoty 13.196.280,75 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 71/2020 Burmistrza Kobylina z dnia 25 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 816,00	23 104,00	39 920,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 187,00	23 104,00	38 291,00
		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	15 187,00	23 104,00	38 291,00
Razem:				39 739 560,28	23 104,00	39 762 664,28

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

Załącznik nr 1A do Zarządzenia nr 71/2020 Burmistrza Kobyłina z dnia 25 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 816,00	23 104,00	39 920,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 187,00	23 104,00	38 291,00
		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	15 187,00	23 104,00	38 291,00
Razem:				13 173 176,75	23 104,00	13 196 280,75

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kobylin na rok 2020

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 71/2020 Burmistrza Kobylina z dnia 25 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 184 694,00	0,00	1 184 694,00
	60016		Drogi publiczne gminne	487 971,00	0,00	487 971,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 731,00	2 500,00	48 231,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 700,00	-2 500,00	110 200,00
750			Administracja publiczna	4 080 930,00	0,00	4 080 930,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 078 276,00	0,00	3 078 276,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 200,00	0,00	160 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 816,00	23 104,00	39 920,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 187,00	23 104,00	38 291,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 200,00	21 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	-100,00	9 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 702,00	1 702,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	172,00	172,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 787,00	-41,00	4 746,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-350,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	121,00	121,00
801			Oświata i wychowanie	15 551 070,00	0,00	15 551 070,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	857 678,00	-1 000,00	856 678,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	336 630,00	0,00	336 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-50,00	2 450,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50,00	50,00
855			Rodzina	12 419 109,00	0,00	12 419 109,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 131 460,00	-1 000,00	9 130 460,00

	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	6 500,00	-1 000,00	5 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 911 406,00	1 000,00	2 912 406,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 893,00	100,00	79 993,00
	4260	Zakup energii	999,00	-275,00	724,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	1 000,00	1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	401,00	601,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-226,00	974,00
926		Kultura fizyczna	562 649,00	0,00	562 649,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	377 549,00	0,00	377 549,00
	4190	Nagrody konkursowe	77 416,00	-379,00	77 037,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 539,00	379,00	32 918,00
Razem:			42 214 556,28	23 104,00	42 237 660,28

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 71/2020 Burmistrza Kobyłina z dnia 25 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 816,00	23 104,00	39 920,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 187,00	23 104,00	38 291,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 200,00	21 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	-100,00	9 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 702,00	1 702,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	172,00	172,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 787,00	-41,00	4 746,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-350,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	121,00	121,00
Razem:				13 173 176,75	23 104,00	13 196 280,75

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 71/2020
Burmistrza Kobyłina
z dnia 25 czerwca 2020 roku

1. Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu Nr DKL-3113-8/20 z dnia 23 czerwca 2020 r. zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 21.200,00 zł w rozdziale 75107 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków),
2. Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu Nr DKL-3113-10/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 1.904,00 zł w rozdziale 75107 z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków).

Pozostałe zmiany wprowadzono w celu racjonalnego wykorzystania budżetu.