

ZARZĄDZENIE NR 80/2020
BURMISTRZA KOBYLINA

z dnia 8 lipca 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 dokonuje się następujących zmian:

1. w § 1:

Kwotę planowanych dochodów 39.762.664,28 zł zwiększa się o kwotę 67.266,00 zł do kwoty 39.829.930,28 zł. Kwotę planowanych dochodów bieżących 39.142.532,28 zł zwiększa się o kwotę 67.266,00 zł do kwoty 39.209.798,28 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 13.196.280,75 zł zwiększa się o kwotę 54.532,00 zł do kwoty 13.250.812,75 zł. Wykaz zmian w dochodach zawiera załącznik Nr 1 i 1A do niniejszego zarządzenia.

2. w § 2:

Kwotę planowanych wydatków 42.237.660,28 zł zwiększa się o kwotę 67.266,00 zł do kwoty 42.304.926,28 zł. Kwotę planowanych wydatków bieżących 38.707.082,28 zł zwiększa się o kwotę 67.266,00 zł do kwoty 38.774.348,28 zł. Kwotę planowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 13.196.280,75 zł zwiększa się o kwotę 54.532,00 zł do kwoty 13.250.812,75 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 80/2020 Burmistrza Kobylina z dnia 8 lipca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 920,00	33 208,00	73 128,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 291,00	33 208,00	71 499,00
		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	38 291,00	33 208,00	71 499,00
801			Oświata i wychowanie	919 882,00	4 000,00	923 882,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	4 000,00	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	302 221,53	30 058,00	332 279,53
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 872,00	4 040,00	47 912,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 872,00	4 040,00	47 912,00
	85216		Zasiłki stałe	68 493,00	4 694,00	73 187,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 993,00	4 694,00	72 687,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 426,00	21 324,00	83 750,00
		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	50 426,00	21 324,00	71 750,00
Razem:				39 762 664,28	67 266,00	39 829 930,28

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

Załącznik nr 1A do Zarządzenia nr 80/2020 Burmistrza Kobylina z dnia 8 lipca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 920,00	33 208,00	73 128,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 291,00	33 208,00	71 499,00
		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	38 291,00	33 208,00	71 499,00
852			Pomoc społeczna	50 796,00	21 324,00	72 120,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 426,00	21 324,00	71 750,00
		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	50 426,00	21 324,00	71 750,00
Razem:				13 196 280,75	54 532,00	13 250 812,75

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kobylin na rok 2020

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 80/2020 Burmistrza Kobylina z dnia 8 lipca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 080 930,00	0,00	4 080 930,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	250 270,00	0,00	250 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	250,00	10 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-250,00	50,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 920,00	33 208,00	73 128,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 291,00	33 208,00	71 499,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 200,00	21 200,00	42 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 900,00	7 000,00	16 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 702,00	1 204,00	2 906,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	172,00	133,00	305,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	300,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 746,00	3 221,00	7 967,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	25,00	75,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	121,00	125,00	246,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	405 300,00	0,00	405 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	330 600,00	0,00	330 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	3 100,00	22 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	-3 100,00	29 900,00
801			Oświata i wychowanie	15 551 070,00	4 000,00	15 555 070,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 652 328,00	32 600,00	10 684 928,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	-1 500,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 192,00	1 000,00	168 192,00
		4260	Zakup energii	292 800,00	-900,00	291 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	109 000,00	34 100,00	143 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 280,00	-1 000,00	143 280,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 300,00	1 635,00	17 935,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	-735,00	12 465,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	917 223,00	-8 600,00	908 623,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	-600,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	-10 000,00	29 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	2 000,00	9 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	528 149,00	-24 000,00	504 149,00
	4300	Zakup usług pozostałych	528 149,00	-24 000,00	504 149,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 000,00	4 000,00	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	4 000,00	5 000,00
80130		Szkoły zawodowe	856 678,00	0,00	856 678,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 200,00	-1 500,00	40 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	2 000,00	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-500,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	1 658 384,53	30 058,00	1 688 442,53
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 872,00	4 040,00	212 912,00
	3110	Świadczenia społeczne	202 872,00	4 040,00	206 912,00
	85216	Zasiłki stałe	88 693,00	4 694,00	93 387,00
	3110	Świadczenia społeczne	88 293,00	4 694,00	92 987,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 076,00	21 324,00	143 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 768,00	21 324,00	37 092,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 308 104,00	0,00	1 308 104,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	110 214,00	-3 000,00	107 214,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 802,00	-1 200,00	35 602,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 987,00	-1 800,00	49 187,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	275 084,00	3 000,00	278 084,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 118,00	2,00	3 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 899,00	-2,00	43 897,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 885,00	3 000,00	18 885,00
Razem:			42 237 660,28	67 266,00	42 304 926,28

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 80/2020 Burmistrza Kobyłina z dnia 8 lipca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 920,00	33 208,00	73 128,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 291,00	33 208,00	71 499,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 200,00	21 200,00	42 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 900,00	7 000,00	16 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 702,00	1 204,00	2 906,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	172,00	133,00	305,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	300,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 746,00	3 221,00	7 967,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	25,00	75,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	121,00	125,00	246,00
852			Pomoc społeczna	50 796,00	21 324,00	72 120,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 426,00	21 324,00	71 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 768,00	21 324,00	37 092,00
Razem:				13 196 280,75	54 532,00	13 250 812,75

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 80/2020
Burmistrza Kobyłina
z dnia 8 lipca 2020 roku

1. Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu Nr DKL-3113-15/20 z dnia 1 lipca 2020 r. zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 31.800,00 zł w rozdziale 75107 z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a także na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - ponowne głosowanie w dniu 12 lipca 2020 r. - (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków),
2. Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu Nr DKL-3113-17/20 z dnia 7 lipca 2020 r. zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 1.408,00 zł w rozdziale 75107 z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - ponowne głosowanie w dniu 12 lipca 2020 r. - (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków).
3. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.212.2020.8 z dnia 26 czerwca 2020 r. zwiększono plan dotacji celowych na rok 2020 w rozdziale 80117 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych - (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków),
4. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.210.2020.6 z dnia 2 lipca 2020 r. zwiększono plan dotacji celowych na rok 2020 w rozdziale 85214 o kwotę 4.040,00 zł oraz w rozdziale 85216 o kwotę 4.694,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz zasiłków okresowych - (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków),
5. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.211.2020.6 z dnia 2 lipca 2020 r. zwiększono plan dotacji celowych na rok 2020 w rozdziale 85228 o kwotę 21.324,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków),

Pozostałe zmiany wprowadzono w celu racjonalnego wykorzystania budżetu.