

ZARZĄDZENIE NR 52/2021
BURMISTRZA KOBYLINA

z dnia 12 kwietnia 2021 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2021.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 305) Burmistrz Kobylina zarządza, 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, 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 dokonuje się następujących zmian:

1. w § 1:

Kwotę planowanych dochodów 39.069.002,34 zł zwiększa się o kwotę 31.680,00 zł do kwoty 39.100.682,34 zł. Kwotę planowanych dochodów bieżących 38.303.724,34 zł zwiększa się o kwotę 180,00 zł do kwoty 38.303.904,34 zł. Kwotę planowanych dochodów majątkowych 765.278,00 zł zwiększa się o kwotę 31.500,00 zł do kwoty 796.778,00 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 11.327.052,76 zł zwiększa się o kwotę 180,00 zł do kwoty 11.327.232,76 zł. Wykaz zmian w dochodach zawiera załącznik Nr 1 i 1A do niniejszego zarządzenia.

2. w § 2:

Kwotę planowanych wydatków 40.619.185,34 zł zwiększa się o kwotę 31.680,00 zł do kwoty 40.650.865,34 zł. Kwotę planowanych wydatków bieżących 37.696.795,34 zł zwiększa się o kwotę 180,00 zł do kwoty 37.696.975,34 zł. Kwotę planowanych wydatków majątkowych 2.922.390,00 zł zwiększa się o kwotę 31.500,00 zł do kwoty 2.953.890,00 zł. Kwotę planowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 11.327.052,76 zł zwiększa się o kwotę 180,00 zł do kwoty 11.327.232,76 zł. Wykaz zmian w wydatkach zawiera załącznik Nr 2 i 2A do niniejszego zarządzenia.

3. w § 3:

Z rezerwy celowej za inwestycje i zakupy inwestycyjne rozdysponowuje się kwotę 6.150,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Kobylina

Tomasz Lesiński

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kobylin na rok 2021

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 52/2021 Burmistrza Kobylina z dnia 12 kwietnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	306 438,08	180,00	306 618,08
	85215		Dodatki mieszkaniowe	544,00	180,00	724,00
		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	140,00	180,00	320,00
926			Kultura fizyczna	28 186,00	31 500,00	59 686,00
	92601		Obiekty sportowe	26 210,00	31 500,00	57 710,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	31 500,00	31 500,00
Razem:				39 069 002,34	31 680,00	39 100 682,34

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

Załącznik nr 1A do Zarządzenia nr 52/2021 Burmistrza Kobyłina z dnia 12 kwietnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	54 600,00	180,00	54 780,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	140,00	180,00	320,00
		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	140,00	180,00	320,00
Razem:				11 327 052,76	180,00	11 327 232,76

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kobylin na rok 2021

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 52/2021 Burmistrza Kobylina z dnia 12 kwietnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	626 561,00	0,00	626 561,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	626 561,00	0,00	626 561,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 840,00	-850,00	13 990,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	850,00	11 850,00
750			Administracja publiczna	4 232 455,29	0,00	4 232 455,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 180 364,29	-300,00	3 180 064,29
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	-3 150,00	6 850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 850,00	5 850,00
	75056		Spis powszechny i inne	10 583,00	0,00	10 583,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 374,00	-29,00	8 345,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 439,00	6,00	1 445,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	23,00	23,00
	75095		Pozostała działalność	217 356,00	300,00	217 656,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	1 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 268,00	0,00	320 268,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	307 568,00	0,00	307 568,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 301,00	-2 700,00	10 601,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 288,00	2 700,00	58 988,00
758			Różne rozliczenia	377 837,00	-6 150,00	371 687,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	336 837,00	-6 150,00	330 687,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 765,00	-6 150,00	97 615,00
801			Oświata i wychowanie	16 101 437,21	0,00	16 101 437,21
	80101		Szkoły podstawowe	10 833 623,00	2 500,00	10 836 123,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	-221,00	23 279,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	2 500,00	75 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 909,00	221,00	13 130,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	937 342,00	-2 500,00	934 842,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	-2 500,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	1 651 067,08	180,00	1 651 247,08
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 544,00	180,00	70 724,00

		3110	Świadczenia społeczne	70 537,00	176,00	70 713,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,00	4,00	11,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 873 017,00	0,00	1 873 017,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 440,00	0,00	77 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-2 000,00	43 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 385 981,00	3 900,00	1 389 881,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	822 472,00	3 900,00	826 372,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 814,00	5,00	3 819,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,00	-5,00	190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 300,00	3 900,00	29 200,00
926			Kultura fizyczna	542 900,00	33 750,00	576 650,00
	92601		Obiekty sportowe	205 800,00	33 750,00	239 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	33 750,00	65 750,00
Razem:				40 619 185,34	31 680,00	40 650 865,34

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 Zarządzenia nr 52/2021 Burmistrza Kobyłina z dnia 12 kwietnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	96 451,00	0,00	96 451,00
	75056		Spis powszechny i inne	10 583,00	0,00	10 583,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 374,00	-29,00	8 345,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 439,00	6,00	1 445,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	23,00	23,00
852			Pomoc społeczna	54 600,00	180,00	54 780,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	140,00	180,00	320,00
		3110	Świadczenia społeczne	137,00	176,00	313,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	4,00	7,00
Razem:				11 327 052,76	180,00	11 327 232,76

Zmiany w planie zadań majątkowych na rok 2021

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 52/2021 Burmistrza Kobyliny z dnia 12 kwietnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	143 765,00	- 6 150,00	137 615,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	103 765,00	- 6 150,00	97 615,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 765,00	- 6 150,00	97 615,00
			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 765,00	- 6 150,00	97 615,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155 300,00	3 900,00	159 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	155 300,00	3 900,00	159 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 300,00	3 900,00	29 200,00
			Budowa altany ogrodowej - grzybka w Długolęce	10 000,00	3 900,00	13 900,00
926			Kultura fizyczna	32 000,00	33 750,00	65 750,00
	92601		Obiekty sportowe	32 000,00	33 750,00	65 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	33 750,00	65 750,00
			Postawienie kontenera sanitarnego na terenie Stadionu Miejskiego w Kobylinie	32 000,00	33 750,00	65 750,00
Razem				2 922 390,00	31 500,00	2 953 890,00

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 52/2021
Burmistrza Kobyłina
z dnia 12 kwietnia 2021 roku

1. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.96.2021.7 z dnia 7 kwietnia 2021 r. zwiększono plan dotacji celowych na rok 2021 w rozdziale 85215 o kwotę 180,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie - (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków),
2. W rozdziale 92601 par. 6300 zwiększono plan dotacji celowych na rok 2021 o kwotę 31.500,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania: "Postawienie kontenera sanitarnego na terenie Stadionu Miejskiego w Kobylinie" - (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków).

Pozostałe zmiany wprowadzono w celu racjonalnego wykorzystania budżetu.