

ZARZĄDZENIE NR 102/2021
BURMISTRZA KOBYLINA

z dnia 28 lipca 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, 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 dokonuje się następujących zmian:

1. w § 1:

Kwotę planowanych dochodów 40.234.888,70 zł zwiększa się o kwotę 97.419,00 zł do kwoty 40.332.307,70 zł. Kwotę planowanych dochodów bieżących 39.160.392,72 zł zwiększa się o kwotę 7.450,00 zł do kwoty 39.167.842,72 zł. Kwotę planowanych dochodów majątkowych 1.074.495,98 zł zwiększa się o kwotę 89.969,00 zł do kwoty 1.164.464,98 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 12.052.089,14 zł zwiększa się o kwotę 7.450,00 zł do kwoty 12.059.539,14 zł. Wykaz zmian w dochodach zawiera załącznik Nr 1 i 1A do niniejszego zarządzenia.

2. w § 2:

Kwotę planowanych wydatków 42.382.973,76 zł zwiększa się o kwotę 97.419,00 zł do kwoty 42.480.392,76 zł. Kwotę planowanych wydatków bieżących 38.567.678,78 zł zwiększa się o kwotę 7.450,00 zł do kwoty 38.575.128,78 zł. Kwotę planowanych wydatków majątkowych 3.815.294,98 zł zwiększa się o kwotę 89.969,00 zł do kwoty 3.905.263,98 zł. Kwotę planowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 12.052.089,14 zł zwiększa się o kwotę 7.450,00 zł do kwoty 12.059.539,14 zł. Wykaz zmian w wydatkach zawiera załącznik Nr 2, 2A i 3 do niniejszego zarządzenia.

3. w § 3:

Z rezerwy celowej za inwestycje i zakupy inwestycyjne rozdysponowuje się kwotę 6.031,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kobyłina

Tomasz Lesiński

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kobylin na rok 2021

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 102/2021 Burmistrza Kobylina z dnia 28 lipca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	721 243,59	89 969,00	811 212,59
	01095		Pozostała działalność	721 243,59	89 969,00	811 212,59
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	89 969,00	89 969,00
855			Rodzina	11 213 011,55	7 450,00	11 220 461,55
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 297,00	7 450,00	26 747,00
		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	19 297,00	7 450,00	26 747,00
Razem:				40 234 888,70	97 419,00	40 332 307,70

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

Załącznik nr 1A do Zarządzenia nr 102/2021 Burmistrza Kobylna z dnia 28 lipca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 181 811,55	7 450,00	11 189 261,55
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 297,00	7 450,00	26 747,00
		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	19 297,00	7 450,00	26 747,00
Razem:				12 052 089,14	7 450,00	12 059 539,14

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kobylin na rok 2021

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 102/2021 Burmistrza Kobyliny z dnia 28 lipca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	884 527,59	96 000,00	980 527,59
	01095		Pozostała działalność	828 443,59	96 000,00	924 443,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	96 000,00	208 000,00
758			Różne rozliczenia	313 381,00	-6 031,00	307 350,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	272 381,00	-6 031,00	266 350,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 353,00	-6 031,00	49 322,00
801			Oświata i wychowanie	16 545 064,19	0,00	16 545 064,19
	80101		Szkoły podstawowe	11 074 027,98	0,00	11 074 027,98
		4300	Zakup usług pozostałych	137 480,00	0,00	137 480,00
852			Pomoc społeczna	1 666 757,08	0,00	1 666 757,08
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 460,00	0,00	176 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	9 560,00	30 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 460,00	-9 560,00	145 900,00
855			Rodzina	11 291 434,55	7 450,00	11 298 884,55
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 297,00	7 450,00	26 747,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 297,00	7 450,00	26 747,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 968 526,00	0,00	1 968 526,00
	90095		Pozostała działalność	176 269,00	0,00	176 269,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 806,00	-4 000,00	40 806,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	4 000,00	11 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 452 819,00	0,00	1 452 819,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	117 555,00	450,00	118 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 300,00	3 450,00	38 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 364,00	-3 000,00	59 364,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	869 380,00	-450,00	868 930,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 667,00	-450,00	14 217,00
Razem:				42 382 973,76	97 419,00	42 480 392,76

BeSTia

Strona 1 z 1

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconch ustawami w 2021 roku

Załącznik nr 2A do Zarządzenia nr 102/2021 Burmistrza Kobyłina z dnia 28 lipca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	54 864,00	0,00	54 864,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 460,00	0,00	54 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	9 560,00	30 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 460,00	-9 560,00	23 900,00
855			Rodzina	11 181 811,55	7 450,00	11 189 261,55
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 297,00	7 450,00	26 747,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 297,00	7 450,00	26 747,00
Razem:				12 052 089,14	7 450,00	12 059 539,14

Zmiany w planie zadań majątkowych na rok 2021

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 102/2021 Burmistrza Kobylna z dnia 28 lipca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	112 000,00	96 000,00	208 000,00	
	01095		Pozostała działalność	112 000,00	96 000,00	208 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		112 000,00	96 000,00	208 000,00
			Dbamy o naszą "Perelkę" i jej otoczenie, sołectwo Zalesie Małe, Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+	20 000,00	47 500,00	67 500,00	
758			Nie straszna nam pogoda - budujemy wiaty na placu przy świetlicy, sołectwo Łagiewniki, Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+	20 000,00	48 500,00	68 500,00	
			Różne rozliczenia	95 353,00	- 6 031,00	89 322,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	55 353,00	- 6 031,00	49 322,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 353,00	- 6 031,00	49 322,00	
			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 353,00	- 6 031,00	49 322,00	
Razem				3 815 294,98	89 969,00	3 905 263,98	

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 102/2021
Burmistrza Kobyłina
z dnia 28 lipca 2021 roku

1. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.219.2021.7 z dnia 26 lipca 2021 r. zwiększono plan dotacji celowych na rok 2021 w rozdziale 85513 o kwotę 7.450,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków),
2. Zgodnie z podpisaną w dniu 20.07.2021 r. umową na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego zwiększono plan dotacji celowych na rok 2020 w rozdziale 01095 par. 630 o kwotę 45.366,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. "Nie straszna nam pogoda - budujemy wiaty na placu przy świetlicy" - (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków),
3. Zgodnie z podpisaną w dniu 20.07.2021 r. umową na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego zwiększono plan dotacji celowych na rok 2020 w rozdziale 01095 par. 630 o kwotę 44.603,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. "Dbamy o naszą "Perełkę" i jej otoczenie" - (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków).

Pozostałe zmiany wprowadzono w celu racjonalnego wykorzystania budżetu.