

ZARZĄDZENIE NR 130/2021
BURMISTRZA KOBYLINA

z dnia 13 września 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 ze zm.) 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, zmienionej Zarządzeniem Nr 102/2021 Burmistrza Kobylina z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 111/2021 Burmistrza Kobylina z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2021 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXVII/196/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2021 rok dokonuje się następujących zmian:

1. w § 1:

Kwotę planowanych dochodów 40.941.738,49 zł zwiększa się o kwotę 176,00 zł do kwoty 40.941.914,49 zł. Kwotę planowanych dochodów bieżących 39.493.802,51 zł zwiększa się o kwotę 176,00 zł do kwoty 39.493.978,51 zł. Wykaz zmian w dochodach zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. w § 2:

Kwotę planowanych wydatków 43.089.823,55 zł zwiększa się o kwotę 176,00 zł do kwoty 43.089.999,55 zł. Kwotę planowanych wydatków bieżących 38.962.859,57 zł zwiększa się o kwotę 176,00 zł do kwoty 38.963.035,57 zł. Wykaz zmian w wydatkach zawiera załącznik Nr 2 i 2A do niniejszego zarządzenia.

3. w § 3:

Z rezerwy ogólnej rozdysponowuje się kwotę 6.467,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 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 130/2021 Burmistrza Kobylina z dnia 13 września 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	345 279,69	176,00	345 455,69
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 660,00	176,00	6 836,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 460,00	176,00	6 636,00
Razem:				40 941 738,49	176,00	40 941 914,49

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kobylin na rok 2021

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 130/2021 Burmistrza Kobylina z dnia 13 września 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	636 561,00	0,00	636 561,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	636 561,00	0,00	636 561,00
		4270	Zakup usług remontowych	172 061,00	-1 000,00	171 061,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 050,00	0,00	141 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 610,00	1 000,00	131 610,00
758			Różne rozliczenia	295 918,00	-6 467,00	289 451,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	254 918,00	-6 467,00	248 451,00
		4810	Rezerwy	205 596,00	-6 467,00	199 129,00
801			Oświata i wychowanie	16 734 610,20	0,00	16 734 610,20
	80101		Szkoły podstawowe	11 150 127,98	-4 371,00	11 145 756,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 176 336,00	6 750,00	6 183 086,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 241,00	6 000,00	206 241,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 000,00	-2 500,00	85 500,00
		4260	Zakup energii	286 000,00	-2 000,00	284 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 779,00	9 000,00	103 779,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 480,00	-3 000,00	134 480,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 400,00	-2 000,00	20 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	-500,00	8 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 828,00	2 463,00	274 291,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71 824,00	-18 584,00	53 240,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 045 242,00	483,00	1 045 725,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 137,00	1 000,00	33 137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00	-8 000,00	139 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	8 000,00	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 653,00	483,00	31 136,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 652,00	-1 000,00	5 652,00
	80104		Przedszkola	1 915 055,00	4 281,00	1 919 336,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 015,00	1 000,00	49 015,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 779,00	4 281,00	52 060,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 864,00	-1 000,00	10 864,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	907 458,00	-2 392,00	905 066,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 650,00	-2 392,00	26 258,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	206 784,00	1 999,00	208 783,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00	1 999,00	8 055,00
852			Pomoc społeczna	1 699 738,69	176,00	1 699 914,69
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 960,00	176,00	8 136,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 760,00	176,00	7 936,00
855			Rodzina	11 363 637,79	0,00	11 363 637,79
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 606 708,00	0,00	8 606 708,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 662,00	-6 970,00	57 692,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 765,00	6 008,00	16 773,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	962,00	2 562,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 673 009,00	0,00	2 673 009,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 382 885,00	-15 400,00	2 367 485,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 850,00	15 400,00	209 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 968 526,00	0,00	1 968 526,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	116 650,00	0,00	116 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00	-8,00	522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 470,00	1 465,00	10 935,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00	-1 457,00	1 993,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 471 317,00	0,00	1 471 317,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	137 505,00	-318,00	137 187,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	850,00	6 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 850,00	-1 318,00	48 532,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 764,00	150,00	64 914,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	867 928,00	318,00	868 246,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00	-60,00	130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 418,00	-403,00	50 015,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 995,00	2 821,00	76 816,00
		4260	Zakup energii	77 751,00	-940,00	76 811,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 310,00	100,00	15 410,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 180,00	-1 200,00	7 980,00
926			Kultura fizyczna	577 838,00	6 467,00	584 305,00

	92601		Obiekty sportowe	255 352,00	6 467,00	261 819,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 352,00	6 467,00	59 819,00
Razem:				43 089 823,55	176,00	43 089 999,55

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 130/2021 Burmistrza Kobyłina z dnia 13 września 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 252 014,79	0,00	11 252 014,79
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 578 710,00	0,00	8 578 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 662,00	-6 970,00	57 692,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 467,00	6 008,00	10 475,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	962,00	1 462,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 644 984,00	0,00	2 644 984,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 382 885,00	-15 400,00	2 367 485,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 900,00	15 400,00	207 300,00
Razem:				12 251 418,39	0,00	12 251 418,39

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 130/2021
Burmistrza Kobyłina
z dnia 13 września 2021 roku

1. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.278.2021.7 z dnia 9 września 2021 r. zwiększono plan dotacji celowych na rok 2021 w rozdziale 85213 o kwotę 176,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków).

Pozostałe zmiany wprowadzono w celu racjonalnego wykorzystania budżetu.