

ZARZĄDZENIE NR 177/2021
BURMISTRZA KOBYLINA

z dnia 13 grudnia 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 Kobyлина 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 Kobyлина z dnia 3 lutego 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na 2021, zmienionej Zarządzeniem Nr 19/2021 Burmistrza Kobyлина z dnia 15 lutego 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2021, zmienionej Zarządzeniem Nr 24/2021 Burmistrza Kobyлина 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 Kobyлина z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 45/2021 Burmistrza Kobyлина z dnia 1 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 52/2021 Burmistrza Kobyлина 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 Kobyлина z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 70/2021 Burmistrza Kobyлина z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 75/2021 Burmistrza Kobyлина 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 Kobyлина z dnia 28 czerwca 2021 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 93/2021 Burmistrza Kobyлина z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 102/2021 Burmistrza Kobyлина z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 111/2021 Burmistrza Kobyлина z dnia 13 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2021 rok, mienionej Uchwałą Nr XXVII/196/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 130/2021 Burmistrza Kobyлина z dnia 13 września 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2021 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/198/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 23 września 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 143/2021 Burmistrza Kobyлина z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 146/2021 Burmistrza Kobyлина z dnia 18 października 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2021 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXIX/204/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 160/2021 Burmistrza Kobyлина z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2021 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXX/213/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2021 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXXI/215/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2021 rok dokonuje się następujących zmian:

1. w § 1:

Kwotę planowanych dochodów 44.538.049,67 zł zwiększa się o kwotę 35.806,39 zł do kwoty 44.573.856,06 zł. Kwotę planowanych dochodów bieżących 42.573.860,69 zł zwiększa się o kwotę 35.806,39 zł do kwoty 42.609.667,08 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 13.964.475,77 zł zwiększa się o kwotę 35.806,39 zł do kwoty 14.000.282,16 zł. Wykaz zmian w dochodach zawiera załącznik Nr 1 i 1A do niniejszego zarządzenia.

2. w § 2:

Kwotę planowanych wydatków 45.080.709,85 zł zwiększa się o kwotę 35.806,39 zł do kwoty 45.116.516,24 zł. Kwotę planowanych wydatków bieżących 41.056.500,87 zł zwiększa się o kwotę 35.806,39 zł do kwoty 41.092.307,26 zł. Kwotę planowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 13.964.425,84 zł zwiększa się o kwotę 35.806,39 zł do kwoty 14.000.232,23 zł. Wykaz zmian w wydatkach zawiera załącznik Nr 2 i 2A do niniejszego zarządzenia.

3. w § 3:

Z rezerwy ogólnej rozdysponowuje się kwotę 4.700,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kobylina

Tomasz Lesiński

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kobylin na rok 2021

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 177/2021 Burmistrza Kobylina z dnia 13 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 690 569,79	35 806,39	12 726 376,18
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 383 889,00	25 951,39	9 409 840,39
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 378 289,00	25 951,39	9 404 240,39
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 278 173,00	9 855,00	3 288 028,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 252 573,00	9 855,00	3 262 428,00
Razem:				44 538 049,67	35 806,39	44 573 856,06

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

Załącznik nr 1A do Zarządzenia nr 177/2021 Burmistrza Kobyłina z dnia 13 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 659 369,79	35 806,39	12 695 176,18
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 378 289,00	25 951,39	9 404 240,39
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 378 289,00	25 951,39	9 404 240,39
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 252 573,00	9 855,00	3 262 428,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 252 573,00	9 855,00	3 262 428,00
Razem:				13 964 475,77	35 806,39	14 000 282,16

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kobylin na rok 2021

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 177/2021 Burmistrza Kobylina z dnia 13 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	650 361,00	4 000,00	654 361,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 361,00	4 000,00	654 361,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 050,00	2 000,00	128 050,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
710			Działalność usługowa	81 000,00	0,00	81 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	81 000,00	0,00	81 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	0,00	81 000,00
750			Administracja publiczna	4 320 752,29	0,00	4 320 752,29
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	310 627,00	0,00	310 627,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 150,00	106,00	217 256,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 701,00	-106,00	5 595,00
758			Różne rozliczenia	266 851,00	-4 700,00	262 151,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	223 451,00	-4 700,00	218 751,00
		4810	Rezerwy	196 729,00	-4 700,00	192 029,00
801			Oświata i wychowanie	17 078 535,18	0,00	17 078 535,18
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	890 720,05	0,00	890 720,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 620,00	2 000,00	50 620,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	1 000,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 300,00	-3 000,00	58 300,00
852			Pomoc społeczna	1 529 986,83	0,00	1 529 986,83
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	509 659,03	0,00	509 659,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 989,03	39,00	329 028,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 850,00	-39,00	8 811,00
855			Rodzina	12 770 992,79	35 806,39	12 806 799,18
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 406 287,00	25 951,39	9 432 238,39
		3110	Świadczenia społeczne	9 298 574,00	25 951,39	9 324 525,39
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 280 598,00	9 855,00	3 290 453,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 955 368,00	8 092,00	2 963 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 489,00	1 763,00	218 252,00

	85504		Wspieranie rodziny	38 923,79	0,00	38 923,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00	24,00	22 824,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	-24,00	776,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 482 663,00	700,00	1 483 363,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	115 803,00	-2,00	115 801,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 651,00	-2,00	44 649,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	63 165,00	0,00	63 165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	600,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-600,00	4 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	925 915,00	702,00	926 617,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 259,00	-410,00	110 849,00
		4260	Zakup energii	76 634,00	584,00	77 218,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 102,00	528,00	13 630,00
926			Kultura fizyczna	584 597,00	0,00	584 597,00
	92601		Obiekty sportowe	281 629,00	0,00	281 629,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 729,00	1 000,00	84 729,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 150,00	-1 000,00	22 150,00
Razem:				45 080 709,85	35 806,39	45 116 516,24

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 177/2021 Burmistrza Kobyłina z dnia 13 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 659 369,79	35 806,39	12 695 176,18
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 378 289,00	25 951,39	9 404 240,39
		3110	Świadczenia społeczne	9 298 574,00	25 951,39	9 324 525,39
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 252 573,00	9 855,00	3 262 428,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 955 368,00	8 092,00	2 963 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 539,00	1 763,00	216 302,00
Razem:				13 964 425,84	35 806,39	14 000 232,23

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 177/2021
Burmistrza Kobyłina
z dnia 13 grudnia 2021 roku

1. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.448.2021.13 z dnia 3 grudnia 2021 r. zwiększono plan dotacji celowych na rok 2021 w rozdziale 85501 o kwotę 25.951,39 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków),
2. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.460.2021.2 z dnia 9 grudnia 2021 r. zwiększono plan dotacji celowych na rok 2021 w rozdziale 85502 o kwotę 9.855,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

Pozostałe zmiany wprowadzono w celu racjonalnego wykorzystania budżetu.