

Zarządzenie Nr 20/10
Burmistrza Kobylina
z dnia 24 maja 2010 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2010

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) Burmistrz Kobylina zarządza, co następuje:

§ 1.

W uchwale Rady Miejskiej w Kobylinie Nr XXXVII/214/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu gminy Kobylin na rok 2010, zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/224/10 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2010, zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/229/10 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 11 lutego 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2010, zmienionej Zarządzeniem Nr 03/10 Burmistrza Kobylina z dnia 9 marca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2010, zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/236/10 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2010, zmienionej Uchwałą Nr XL/241/10 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2010, dokonuje się następujących zmian:

1. w § 1:

Kwotę planowanych dochodów 20.461.274,00 złote zwiększa się o kwotę 390.531,00 złotych do kwoty 20.851.805,00 złotych. Kwotę planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 2.581.147,00 złotych zwiększa się o kwotę 385.331,00 złotych do kwoty 2.966.478,00 złotych. Kwotę planowanych dochodów bieżących 18.920.770,00 złotych zwiększa się o kwotę 390.531,00 złotych do kwoty 19.311.301,00 złotych. Wykaz zmian w dochodach zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Wykaz zmian w dotacjach otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zawiera załącznik Nr 1A do niniejszego zarządzenia.

2. w § 2:

Kwotę planowanych wydatków 22.965.726,00 złotych zwiększa się o kwotę 390.531,00 złotych do kwoty 23.356.257,00 złotych. Kwotę planowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 2.581.147,00 złotych zwiększa się o kwotę 385.331,00 złotych do kwoty 2.966.478,00 złotych. Kwotę planowanych wydatków bieżących 19.397.622,00 złote zwiększa się o kwotę 390.531,00 złotych do kwoty 19.788.153,00 złotych. Wykaz zmian

w wydatkach zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wykaz zmian w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zawiera załącznik Nr 2A do niniejszego zarządzenia.

3. w § 3:

Z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego rozdysponowuje się kwotę 2.000,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Bernard Jasinski

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kobylin na rok 2010

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/10 Burmistrza Kobylina z dnia 24 maja 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	372 268,00	374 268,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	372 268,00	374 268,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	372 268,00	372 268,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 324,00	13 063,00	14 387,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	13 063,00	13 063,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	13 063,00	13 063,00
852			Pomoc społeczna	2 753 548,00	5 200,00	2 758 748,00
	85295		Pozostała działalność	39 800,00	5 200,00	45 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 800,00	5 200,00	45 000,00
Razem:				20 461 274,00	390 531,00	20 851 805,00

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2010 roku

Załącznik Nr 1A do Zarządzenia Nr 20/10 Burmistrza Kobyłina z dnia 24 maja 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	372 268,00	372 268,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	372 268,00	372 268,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	372 268,00	372 268,00
750			Administracja publiczna	67 000,00	0,00	67 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 000,00	0,00	67 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 000,00	0,00	67 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 324,00	13 063,00	14 387,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 324,00	0,00	1 324,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 324,00	0,00	1 324,00
852	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	13 063,00	13 063,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	13 063,00	13 063,00
			Pomoc społeczna	2 512 823,00	0,00	2 512 823,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 509 900,00	0,00	2 509 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 509 900,00	0,00	2 509 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 923,00	0,00	2 923,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 923,00	0,00	2 923,00
Razem:				2 581 147,00	385 331,00	2 966 478,00

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2010 roku

Załącznik Nr 2A do Zarządzenia Nr 20/10 Burmistrza Kobyłina z dnia 24 maja 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	372 268,00	372 268,00
			Pozostała działalność	0,00	372 268,00	372 268,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	467,00	467,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	54,00	54,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 090,00	3 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 996,00	1 996,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 639,00	1 639,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	364 968,00	364 968,00
750	75011	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	54,00	54,00
			Administracja publiczna	67 000,00	0,00	67 000,00
			Urzędy wojewódzkie	67 000,00	0,00	67 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 954,00	0,00	56 954,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 651,00	0,00	8 651,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 395,00	0,00	1 395,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 324,00	13 063,00	14 387,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 324,00	0,00	1 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	29,00	139,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	5,00	23,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	200,00	920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396,00	- 234,00	162,00
75107	75107	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	80,00	0,00	80,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	13 063,00	13 063,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	700,00	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	687,00	687,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	112,00	112,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 010,00	5 010,00

852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 154,00	5 154,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	300,00	300,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	600,00	600,00
		Pomoc społeczna	2 512 823,00	0,00	2 512 823,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 509 900,00	0,00	2 509 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 414 797,00	0,00	2 414 797,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 350,00	0,00	45 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 980,00	0,00	2 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 720,00	0,00	29 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 177,00	0,00	1 177,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	0,00	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 163,00	0,00	9 163,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	315,00	0,00	315,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	0,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 271,00	0,00	2 271,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 477,00	0,00	1 477,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 923,00	0,00	2 923,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 923,00	0,00	2 923,00
Razem:			2 581 147,00	385 331,00	2 966 478,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kobylin na rok 2010

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/10 Burmistrza Kobylina z dnia 24 maja 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	773 220,00	372 268,00	1 145 488,00
			Pozostała działalność	0,00	372 268,00	372 268,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	467,00	467,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	54,00	54,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 090,00	3 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 996,00	1 996,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 639,00	1 639,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	364 968,00	364 968,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	54,00	54,00
			Administracja publiczna	2 190 141,00	0,00	2 190 141,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 765 382,00	3 000,00	1 768 382,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	- 5 000,00	50 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 000,00	2 000,00	26 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 500,00	1 556,00	56 056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	1 556,00	25 056,00
			Pozostała działalność	136 026,00	- 4 556,00	131 470,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 344,00	- 1 556,00	35 788,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 440,00	- 3 000,00	25 440,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 324,00	13 063,00	14 387,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 324,00	0,00	1 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	29,00	139,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	5,00	23,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	200,00	920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396,00	- 234,00	162,00

75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	13 063,00	13 063,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00		700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		687,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00		112,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		5 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		5 154,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00		200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00		300,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00		300,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00		600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 286,00	2 000,00	151 286,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	152 286,00	0,00	152 286,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 100,00	1 100,00
	75414	Obrona cywilna	6 500,00	- 1 100,00	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 450,00	- 135,00	2 315,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	135,00	135,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 850,00	1 850,00
758		Różne rozliczenia	37 917,00	- 2 000,00	35 917,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	37 917,00	- 2 000,00	35 917,00
	4810	Rezerwy	37 917,00	- 2 000,00	35 917,00
851		Ochrona zdrowia	119 680,00	0,00	119 680,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 180,00	0,00	118 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	- 1 000,00	13 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	3 299 528,00	5 200,00	3 304 728,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 525 600,00	0,00	2 525 600,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	- 700,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	700,00	700,00
85295		Pozostała działalność	104 800,00	5 200,00	110 000,00
3110		Świadczenia społeczne	84 800,00	5 200,00	90 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 849 835,00	0,00	1 849 835,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 346 083,00	0,00	1 346 083,00
4270		Zakup usług remontowych	691 096,00	0,00	691 096,00
Razem:			22 965 726,00	390 531,00	23 356 257,00

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 20/10
Burmistrza Kobyliny
z dnia 24 maja 2010 roku
w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2010

I. Zmiany po stronie dochodów:

- zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3011-107/10 z dnia 29 kwietnia 2010 roku zwiększono o 5.200,00 złotych plan dotacji celowej na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – zmianę wprowadzono również po stronie wydatków (rozdział 85295),
- zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3011-118/10 z dnia 12 maja 2010 roku zwiększono o 372.268,00 złotych plan dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, w pierwszym okresie płatniczym 2010r. zmianę wprowadzono również po stronie wydatków (rozdział 85295),
- – zmianę wprowadzono również po stronie wydatków (rozdział 01095),
- zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu nr DKL-3101-7/10 z dnia 13 maja 2010 roku zwiększono o 13.063,00 złote plan dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 czerwca 2010r.– zmianę wprowadzono również po stronie wydatków (rozdział 75107),

1. zwiększenia po stronie dochodów –	390.531,00 złotych
2. plan dochodów po zmianach -	20.851.805,00 złotych

II. Zmiany po stronie wydatków:

- przesunięcie środków finansowych w wysokości 2.000,00 złotych z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na zakup worków i piasku w związku z akcją przeciwpowodziową (rozdział 75421)

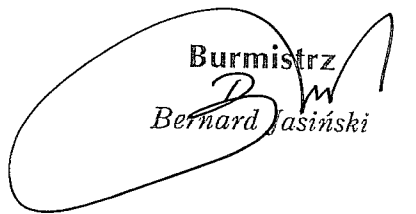
Pozostałe zmiany wprowadzono w celu racjonalnego wykonania planu budżetu.

1. zwiększenia po stronie wydatków

390.531,00 złotych

2. plan wydatków po zmianach

23.356.257,00 złotych


Burmistrz
Bernard Jasiński