

Zarządzenie Nr 124/2019
Burmistrza Kobylina
z dnia 17 lipca 2019 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2019.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 869) Burmistrz Kobylina zarządza, co następuje:

§ 1.

W uchwale Rady Miejskiej w Kobylinie Nr III/33/18 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu gminy Kobylin na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem Nr 1/2019 Burmistrza Kobylina z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem Nr 28/2019 Burmistrza Kobylina z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem Nr 33/2019 Burmistrza Kobylina z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2019, zmienionej Uchwałą Nr IV/41/19 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2019, zmienionej Uchwałą Nr V/43/19 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem Nr 44/2019 Burmistrza Kobylina z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem nr 49/2019 Burmistrza Kobylina z dnia 28 lutego 2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Kobylina Nr 61/2019 z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2019, zmienionej Uchwałą nr VI/56/19 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Kobylina nr 75/2019 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem nr 80/2019 Burmistrza Kobylina z dnia 4 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem Nr 85/2019 Burmistrza Kobylina z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2019, zmienionej Uchwałą nr VII/61/19 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2019 zmienionej Zarządzeniem Nr 94/2019 Burmistrza Kobylina z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem Nr 98/2019 Burmistrza Kobylina z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Kobylina Nr 103/2019 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Kobylin na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Kobylina nr 107/2019 z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2019, zmienionej Uchwałą Nr VIII/70/19 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem Nr 114/2019 Burmistrza Kobylina z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2019 dokonuje się następujących zmian:

1. w § 1:

Kwotę planowanych dochodów 36.185.914,75 zł zwiększa się o kwotę 370.320,00 zł do kwoty 36.556.234,75 zł. Kwotę planowanych dochodów bieżących 34.584.927,75 zł zwiększa się o kwotę 370.320,00 zł do kwoty 34.955.247,75 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 8.734.034,36 zł zwiększa się o kwotę 314.320,00 zł do kwoty 9.048.354,36 zł. Wykaz zmian w dochodach zawiera załącznik Nr 1 i 1A do niniejszego zarządzenia.

2. w § 2:

Kwotę planowanych wydatków 35.925.455,75 zł zwiększa się o kwotę 370.320,00 zł do kwoty 36.295.775,75 zł. Kwotę planowanych wydatków bieżących 32.415.989,75 zł zwiększa się o kwotę 370.320,00 zł do kwoty 32.786.309,75 zł. Kwotę planowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 8.734.034,36 zł zwiększa się o kwotę 314.320,00 zł do kwoty 9.048.354,36 zł. Wykaz zmian w wydatkach zawiera załącznik Nr 2 i 2A do niniejszego zarządzenia.

3. w § 3:

Z rezerwy ogólnej rozdysponowuje się kwotę 200,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Tomasz Lesiński

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 124/2019
Burmistrza Kobyłina
z dnia 17 lipca 2019 roku

1. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.205.2019.8 z dnia 26 czerwca 2019 roku zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 56.000,00 zł w rozdziale 80101 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica" - (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków),
2. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.216.2019.2 z dnia 3 lipca 2019 roku zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 310.000,00 zł w rozdziale 85504 z przeznaczeniem na realizację programu "Dobry start" - (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków),
3. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.219.2019.8 z dnia 10 lipca 2019 roku zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 300,00 zł w rozdziale 85215 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy - (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków),
4. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.227.2019.6 z dnia 12 lipca 2019 roku zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 4.020,00 zł w rozdziale 85228 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla jednej osoby z zaburzeniami psychicznymi - (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków),

Pozostałe zmiany wprowadzono w celu racjonalnego wykorzystania budżetu.


BURMISTRZ
Tomasz Lesiński

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kobylin na rok 2019

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 124/2019 Burmistrza Kobylina z dnia 17 lipca 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	859 375,00	56 000,00	915 375,00
	80101		Szkoły podstawowe	43 900,00	56 000,00	99 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	56 000,00	60 000,00
852			Pomoc społeczna	289 741,39	4 320,00	294 061,39
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00	300,00	900,00
		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	600,00	300,00	900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	4 020,00	46 020,00
		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	30 000,00	4 020,00	34 020,00
855			Rodzina	7 957 256,00	310 000,00	8 267 256,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	310 000,00	310 000,00
		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	0,00	310 000,00	310 000,00
Razem:				36 185 914,75	370 320,00	36 556 234,75

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2019 roku
 Załącznik Nr 1A do Zarządzenia Nr 124/2019 Burmistrza Kobyłina z dnia 17 lipca 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	30 600,00	4 320,00	34 920,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00	300,00	900,00
		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	600,00	300,00	900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	4 020,00	34 020,00
855		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	30 000,00	4 020,00	34 020,00
			Rodzina	7 912 456,00	310 000,00	8 222 456,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	310 000,00	310 000,00
		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	0,00	310 000,00	310 000,00
Razem:				8 734 034,36	314 320,00	9 048 354,36

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kobylin na rok 2019.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 124/2019 Burmistrza Kobyliny z dnia 17 lipca 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 891 099,00	0,00	3 891 099,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 933 796,00	0,00	2 933 796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	-8 000,00	332 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 000,00	-10 000,00	39 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 500,00	-1 000,00	20 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 000,00	10 000,00	202 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	10 000,00	51 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	8 000,00	33 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	306 234,00	0,00	306 234,00
	75412		Ochotnicze strzeże pożarne	294 134,00	0,00	294 134,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 000,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	186 655,00	-200,00	186 455,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	166 655,00	-200,00	166 455,00
		4810	Rezerwy	129 972,00	-200,00	129 772,00
801			Oświata i wychowanie	13 729 113,00	56 000,00	13 785 113,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 412 372,00	58 973,00	8 471 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 484 863,00	5 222,00	4 490 085,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	317 375,00	-3 275,00	314 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842 813,00	898,00	843 711,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120 223,00	128,00	120 351,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	-1 900,00	2 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 600,00	56 800,00	82 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 900,00	2 190,00	13 090,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 380,00	-1 090,00	11 290,00
	80104		Przedszkola	1 564 182,00	-2 973,00	1 561 209,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232,00	-2 973,00	62 259,00
80110		Gimnazja	776 135,00	-6 759,00	769 376,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	-600,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	-500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-2 200,00	10 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	-1 583,00	6 117,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-376,00	624,00
80130		Szkoły zawodowe	502 554,00	6 759,00	509 313,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 747,00	-1 200,00	20 547,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 540,00	16 540,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 500,00	1 000,00	59 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 170,00	4 043,00	50 213,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	376,00	876,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 467,00	0,00	45 467,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	100,00	12 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 667,00	-100,00	32 567,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	455 557,00	-1 477,00	454 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 241,00	-1 234,00	374 007,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 831,00	-212,00	64 619,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 274,00	-31,00	9 243,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	32 339,00	1 477,00	33 816,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 051,00	1 234,00	28 285,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 625,00	212,00	4 837,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	663,00	31,00	694,00
80195		Pozostała działalność	424 190,00	0,00	424 190,00
	4307	Zakup usług pozostałych	20 119,00	-1,00	20 118,00

852		4309	Zakup usług pozostałych	- 251,00	1,00	2 252,00
			Pomoc społeczna	1 541 573,39	4 320,00	1 545 893,39
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 600,00	300,00	70 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 588,00	294,00	70 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	6,00	18,00
855	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 200,00	4 020,00	84 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 640,00	760,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 560,00	3 260,00	78 820,00
			Rodzina	8 058 853,00	310 000,00	8 368 853,00
	85504		Wspieranie rodziny	57 300,00	310 000,00	367 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	300 000,00	300 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	7 160,00	47 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	1 240,00	8 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	180,00	1 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	520,00	2 520,00
900		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 871 672,00	0,00	2 871 672,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 072 562,00	0,00	2 072 562,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-2 550,00	27 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	356 445,00	2 550,00	358 995,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 576 728,00	200,00	1 576 928,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	250 935,00	200,00	251 135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 520,00	-300,00	29 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 822,00	500,00	182 322,00
			Kultura fizyczna	600 274,00	0,00	600 274,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	424 324,00	0,00	424 324,00
		4190	Nagrody konkursowe	73 413,00	1 250,00	74 663,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 971,00	-1 250,00	42 721,00
Razem:				35 925 455,75	370 320,00	36 295 775,75

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2019 roku
Załącznik Nr 2A do Zarządzenia Nr 124/2019 Burmistrza Kobylna z dnia 17 lipca 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	30 600,00	4 320,00	34 920,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00	300,00	900,00
		3110	Świadczenia społeczne	588,00	294,00	882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	6,00	18,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	4 020,00	34 020,00
855		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 640,00	760,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 360,00	3 260,00	28 620,00
			Rodzina	7 912 456,00	310 000,00	8 222 456,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	310 000,00	310 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	300 000,00	300 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 160,00	7 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 240,00	1 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	180,00	180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	520,00	520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00
Razem:				8 734 034,36	314 320,00	9 048 354,36