

Zarządzenie Nr 131/2019
Burmistrza Kobylina
z dnia 9 sierpnia 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, zmienionej Zarządzeniem Nr 124/2019 Burmistrza Kobylina z dnia 17 lipca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2019 dokonuje się następujących zmian:

1. w § 1:

Kwotę planowanych dochodów 36.556.234,75 zł zwiększa się o kwotę 581.795,00 zł do kwoty 37.138.029,75 zł. Kwotę planowanych dochodów bieżących 34.955.247,75 zł zwiększa się o kwotę 581.795,00 zł do kwoty 35.537.042,75 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 9.048.354,36 zł zwiększa się o kwotę 563.435,00 zł do kwoty 9.611.789,36 zł. Wykaz zmian w dochodach zawiera załącznik Nr 1 i 1A do niniejszego zarządzenia.

2. w § 2:

Kwotę planowanych wydatków 36.295.775,75 zł zwiększa się o kwotę 581.795,00 zł do kwoty 36.877.570,75 zł. Kwotę planowanych wydatków bieżących 32.786.309,75 zł zwiększa się o kwotę 581.795,00 zł do kwoty 33.368.104,75 zł. Kwotę planowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 9.048.354,36 zł zwiększa się o kwotę 563.435,00 zł do kwoty 9.611.789,36 zł. Wykaz zmian w wydatkach zawiera załącznik Nr 2 i 2A do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Tomasz Lesiński

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 131/2019
Burmistrza Kobyłina
z dnia 9 sierpnia 2019 roku

1. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.259.2019.8 z dnia 30 lipca 2019 roku zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 8.820,00 zł w rozdziale 85228 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków),
2. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.266.2019.8 z dnia 5 sierpnia 2019 roku zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 18.360,00 zł w rozdziale 85216 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków),
3. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.271.2019.7 z dnia 6 sierpnia 2019 roku zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 554.615,00 zł w rozdziale 85501 z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o *pomocy państwa w wychowaniu dzieci* - (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 131/2019 Burmistrza Kobylina z dnia 9 sierpnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	294 061,39	27 180,00	321 241,39
	85216		Zasilki stałe	49 152,00	18 360,00	67 512,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 052,00	18 360,00	67 412,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 020,00	8 820,00	54 840,00
		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	34 020,00	8 820,00	42 840,00
855			Rodzina	8 267 256,00	554 615,00	8 821 871,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 002 252,00	554 615,00	5 556 867,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	4 989 152,00	554 615,00	5 543 767,00
Razem:				36 556 234,75	581 795,00	37 138 029,75

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2019 roku

Załącznik Nr 1A do Zarządzenia Nr 131/2019 Burmistrza Kobylna z dnia 9 sierpnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	34 920,00	8 820,00	43 740,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 020,00	8 820,00	42 840,00
		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	34 020,00	8 820,00	42 840,00
855			Rodzina	8 222 456,00	554 615,00	8 777 071,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 989 152,00	554 615,00	5 543 767,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	4 989 152,00	554 615,00	5 543 767,00
Razem:				9 048 354,36	563 435,00	9 611 789,36

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kobylin na rok 2019.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 131/2019 Burmistrza Kobylina z dnia 9 sierpnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	985 411,00	0,00	985 411,00
	60016		Drogi publiczne gminne	652 686,00	0,00	652 686,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 936,00	10 000,00	130 936,00
		4270	Zakup usług remontowych	262 000,00	-20 000,00	242 000,00
700		4300	Zakup usług pozostałych	75 750,00	10 000,00	85 750,00
			Gospodarka mieszkaniowa	583 400,00	0,00	583 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	583 400,00	0,00	583 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 415,00	-2 300,00	120 115,00
750		4430	Różne opłaty i składki	76 985,00	2 300,00	79 285,00
			Administracja publiczna	3 891 099,00	0,00	3 891 099,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 120,00	-3 000,00	155 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 933 796,00	0,00	2 933 796,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400,00	-64,00	336,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 656,00	64,00	24 720,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 500,00	3 000,00	83 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	-2 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	5 000,00	32 000,00
	75095		Pozostała działalność	182 468,00	0,00	182 468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	120,00	50 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	2 180,00	11 180,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	-1 400,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-900,00	1 100,00
	852		Pomoc społeczna	1 545 893,39	27 180,00	1 573 073,39
	85216		Zasiłki stałe	67 642,00	18 360,00	86 002,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 642,00	18 360,00	86 002,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	484 620,00	0,00	484 620,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	-500,00	7 900,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	500,00	700,00

85228		Usługi opiekuńcze - specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 20,00	8 820,00	93 040,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	1 520,00	6 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 820,00	7 300,00	86 120,00
855		Rodzina	8 368 553,00	554 615,00	8 923 468,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 030 215,00	554 615,00	5 584 830,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 914 315,00	547 960,00	5 462 275,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,00	1 311,00	2 491,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	400,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 730,00	2 500,00	6 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 690,00	2 444,00	5 134,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 576 928,00	0,00	1 576 928,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	251 135,00	356,00	251 491,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077,00	-414,00	663,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	234,00	-184,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 098,00	1 200,00	26 298,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 220,00	128,00	29 348,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 322,00	-374,00	181 948,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	710 987,00	-356,00	710 631,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 977,00	-356,00	8 621,00
926		Kultura fizyczna	600 274,00	0,00	600 274,00
92601		Obiekty sportowe	175 950,00	408,00	176 358,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 935,00	408,00	6 343,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	424 324,00	-408,00	423 916,00
	4190	Nagrody konkursowe	74 663,00	-658,00	74 005,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 721,00	140,00	42 861,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 490,00	110,00	43 600,00
Razem:			36 295 775,75	581 795,00	36 877 570,75

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2019 roku
Załącznik Nr 2A do Zarządzenia Nr 131/2019 Burmistrza Kobylna z dnia 9 sierpnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	34 920,00	8 820,00	43 740,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 020,00	8 820,00	42 840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	1 520,00	6 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 620,00	7 300,00	35 920,00
855			Rodzina	8 222 456,00	554 615,00	8 777 071,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 989 152,00	554 615,00	5 543 767,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 914 315,00	547 960,00	5 462 275,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 311,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	400,00	400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 444,00
Razem:				9 048 354,36	563 435,00	9 611 789,36