

UCHWAŁA NR XI/90/19

Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 28 października 2019 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 506) art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Rada Miejska w Kobylinie uchwala, 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 rok 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, zmienionej Zarządzeniem Nr 131/2019 Burmistrza Kobylina z dnia 9 sierpnia 2019 roku, zmienionej Uchwałą Nr IX/78/19 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin, zmienionej Zarządzeniem Nr 140/2019 Burmistrza Kobylina z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem Nr 147/2019 Burmistrza Kobylina z dnia 16 września 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2019, zmienionej Uchwałą Nr X/82/19 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem Nr 162/2019 Burmistrza Kobylina z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem

nr 165/2019 Burmistrza Kobyłina z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2019 dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2019 w wysokości 39.015.985,24 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie	37.354.436,24 zł
- dochody majątkowe w kwocie	1.661.549,00 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.917.229,74 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1A.

W załączniku Nr 1 dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 1A dokonuje się zmian jak załączniku nr 1A do niniejszej uchwały.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2019 w wysokości 39.003.698,24 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości	35.312.011,24 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości	3.691.687,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.916.883,24 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2A.

W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 2A dokonuje się zmian jak załączniku nr 2A do niniejszej uchwały.

W załączniku Nr 4 dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. § 5 otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 1.862.440,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 426.950,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

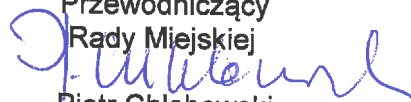
W załączniku Nr 5 dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kobyłina.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kobylinie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Piotr Chlebowski

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kobylin na rok 2019

Załącznik Nr 1 do Uchwały NrXI/90/19 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 337 551,00	2 892,00	1 340 443,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 337 551,00	2 892,00	1 340 443,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	29 585,00	2 892,00	32 477,00
801			Oświata i wychowanie	970 270,01	- 174,99	970 095,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 402,01	- 174,99	64 227,02
		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	64 402,01	- 174,99	64 227,02
Razem:				39 013 268,23	2 717,01	39 015 985,24

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2019 roku
 Załącznik Nr 1A do Uchwały Nr XI/90/19 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 października 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	64 402,01	- 174,99	64 227,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 402,01	- 174,99	64 227,02
		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	64 402,01	- 174,99	64 227,02
Razem:				10 917 404,73	- 174,99	10 917 229,74

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kobylin na rok 2019.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/90/19 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 października 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	982 538,00	5 380,00	987 918,00
			Drogi publiczne gminne	636 813,00	5 380,00	642 193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 951,00	5 880,00	140 831,00
		4270	Zakup usług remontowych	231 000,00	-500,00	230 500,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	574 400,00	-6 500,00	567 900,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	574 400,00	-6 500,00	567 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	-960,00	26 040,00
		4270	Zakup usług remontowych	156 000,00	-63 988,00	92 012,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 115,00	960,00	156 075,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 488,00	57 488,00
			Administracja publiczna	3 999 903,00	-11 745,00	3 988 158,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 939 226,00	-6 797,00	2 932 429,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 787 930,00	-12 804,00	1 775 126,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 000,00	-993,00	331 007,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 400,00	7 000,00	175 400,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	281 849,00	-6 948,00	274 901,00
	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 705,00	-6 000,00	190 705,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 436,00	-1 000,00	35 436,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	52,00	3 740,00
	75095		Pozostała działalność	177 038,00	2 000,00	179 038,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	32 536,00	2 000,00	34 536,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312 298,00	6 500,00	318 798,00
			Ochotnicze strażne pożarne	300 198,00	6 500,00	306 698,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	6 500,00	51 500,00
801	80101		Oświata i wychowanie	14 590 834,01	781,01	14 591 615,02
			Szkoły podstawowe	9 014 724,00	34 606,00	9 049 330,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	282 855,00	300,00	283 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 843 277,00	45 623,00	4 888 900,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	314 100,00	-450,00	313 650,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90_ _43,00	4 162,00	912 405,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	129 564,00	-16 119,00	113 445,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	700,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 220,00	-700,00	119 520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 411,00	570,00	249 981,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	520,00	4 620,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	757 015,00	-2 699,00	754 316,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 588,00	700,00	29 288,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 992,00	-2 000,00	442 992,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 698,00	-1 000,00	82 698,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 978,00	-500,00	11 478,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 534,00	101,00	28 635,00
80104		Przedszkola	1 635 819,00	-37 381,00	1 598 438,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 099,00	-2 500,00	44 599,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 622,00	-19 000,00	910 622,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 348,00	-9 000,00	162 348,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 294,00	-6 000,00	18 294,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 473,00	-970,00	46 503,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 424,00	-361,00	52 063,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	450,00	1 250,00
80130		Szkoły zawodowe	638 183,00	5 580,00	643 763,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 228,00	-4 500,00	35 728,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 896,00	10 000,00	342 896,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 304,00	80,00	17 384,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	454 439,00	850,00	455 289,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 680,00	850,00	3 530,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 402,01	-174,99	64 227,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	641,06	-1,74	639,32
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 760,95	-173,25	63 587,70
80195		Pozostała działalność	447 653,00	0,00	447 653,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 553,00	10 010,00	55 563,00

	4019	Wynagrodzenia os	Wne pracowników		26,00	1 170,00	6 496,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 867,00	1 714,00	9 581,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			922,00	201,00	1 123,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 029,00	240,00	1 269,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			124,00	29,00	153,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia			48 922,00	-9 016,00	39 906,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia			4 860,00	-195,00	4 665,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			95 419,00	-3 630,00	91 789,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek			11 246,00	-523,00	10 723,00
852		Pomoc społeczna			1 577 542,50	0,00	1 577 542,50
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			484 620,00	0,00	484 620,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 650,00	-300,00	1 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 400,00	-300,00	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			16 650,00	9 900,00	26 550,00
	4270	Zakup usług remontowych			11 000,00	-8 000,00	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki			600,00	-300,00	300,00
855		Rodzina			9 846 041,00	0,00	9 846 041,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 951 677,00	0,00	2 951 677,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 100,00	4 905,00	8 005,00
	4260	Zakup energii			3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych			600,00	-378,00	222,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych			200,00	-27,00	173,00
	4300	Zakup usług pozostałych			8 550,00	-2 500,00	6 050,00
85504		Wspieranie rodziny			427 830,00	0,00	427 830,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			500,00	-500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 520,00	3 302,00	5 822,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych			250,00	-250,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych			900,00	-250,00	650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			3 100,00	-1 134,00	1 966,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 250,00	-626,00	624,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	-542,00	458,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 964 462,00	0,00	2 964 462,00
	90095	Pozostała działalność			54 320,00	0,00	54 320,00

921	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	20 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	-1 500,00	4 800,00
	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 620 028,50	1 627 842,50
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	939,00	266 337,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-42,00	35 412,00
	4300	Zakup usług pozostałych	981,00	189 869,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	719 740,00	713 934,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-328,00	3 459,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-36,00	85,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 932,00	81 156,00
926	4260	Zakup energii	-1 900,00	79 711,00
	4270	Zakup usług remontowych	-370,00	198 583,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-610,00	19 177,00
	4430	Różne opłaty i składki	-630,00	8 263,00
	92113	Centra kultury i sztuki	12 681,00	179 181,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 681,00	179 181,00
	92605	Kultura fizyczna	487,00	602 361,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	487,00	426 003,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	221 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	-100,00	71 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	705,00	44 921,00
	4270	Zakup usług remontowych	-918,00	1 182,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-200,00	46 400,00
Razem:			39 000 981,23	39 003 698,24

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2019 roku
 Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr XI/90/19 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 października 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	64 402,01	-174,99	64 227,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 402,01	-174,99	64 227,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391,20	-1,74	389,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 773,35	-173,25	38 600,10
855			Rodzina	9 699 644,00	0,00	9 699 644,00
	85504		Wspieranie rodziny	370 530,00	0,00	370 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	250,00	770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	-250,00	650,00
Razem:				10 917 058,23	-174,99	10 916 883,24

Zmiany w planie zadań majątkowych na rok 2019

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XI/90/19 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 października 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	57 488,00	87 488,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	57 488,00	87 488,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 488,00	57 488,00
			Budowa instalacji gazowej w budynku komunalnym przy ul. Strzeleckiej 10	0,00	23 632,00	23 632,00
			Budowa instalacji gazowej w budynku komunalnym przy ul. Zamkowej	0,00	33 856,00	33 856,00
Razem				3 634 199,00	57 488,00	3 691 687,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/90/19
Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 października 2019 roku

Dotacje udzielone z budżetu w roku 2019

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji ogółem	w tym dotacja		
				podmiotowa	rzeczniotow	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	2710	272 725,00			272 725,00
600	60014	6300	50 000,00			50 000,00
750	75095	2900	34 536,00			34 536,00
801	80195	2310	800,00			800,00
851	85154	2710	16 027,00			16 027,00
853	85311	2710	8 000,00			8 000,00
853	85311	6300	2 000,00			2 000,00
900	90001	2900	284 781,00			284 781,00
900	90001	6650	580 000,00			580 000,00
900	90013	2900	36 700,00			36 700,00
900	90026	2710	30 000,00			30 000,00
900	90026	6650	17 190,00			17 190,00
921	92113	2480	179 181,00	179 181,00		
921	92116	2480	306 000,00	306 000,00		
921	92118	2480	44 500,00	44 500,00		
Razem			1 862 440,00	529 681,00		1 332 759,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	30 000,00			30 000,00
754	75412	2820	17 400,00			17 400,00
900	90001	2830	10 250,00			10 250,00
900	90001	6230	16 000,00			16 000,00
900	90005	2830	25 000,00			25 000,00
900	90005	6230	12 500,00			12 500,00
921	92105	2360	7 300,00			7 300,00
921	92108	2360	40 000,00			40 000,00
921	92120	2720	40 000,00			40 000,00
926	92605	2360	7 000,00			7 000,00
926	92605	2820	221 500,00			221 500,00
Razem			426 950,00			426 950,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr XI/90/19
Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 października 2019 roku
w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na 2019 rok

I. Zmiany po stronie dochodów:

1. Zwiększenia po stronie dochodów o kwoty:

- 2.892,00 zł z tytułu odszkodowania za nieruchomości przejęte pod inwestycje celu publicznego zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego (rozdział 70005),

2. Zmniejszenia po stronie dochodów o kwoty:

- zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.406.2019.2 z dnia 16 października 2019 r. zmniejszono plan dotacji celowych na rok 2019 o kwotę 174,99 zł w rozdziale 80153 w zakresie sfinansowania wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia - zmiany wprowadzono również po stronie wydatków.

razem zwiększenia i zmniejszenia po stronie dochodów	-	2.717,01 zł
- plan dochodów po zmianach	-	39.015.985,24 zł

I. Zmiany po stronie wydatków:

Zwiększenia po stronie wydatków o kwoty:

- 6.000,00 na zakup kostki dla sołectwa Łagiewniki (rozdział 60016),
- 57.488,00 zł na budowę instalacji gazowej w budynkach komunalnych przy ul. Strzeleckiej i Zamkowej (rozdział 70005),
- 2.000,00 na składkę członkowską na 2019 rok do Stowarzyszenia Samorządów Południowo - Zachodniej Wielkopolski "Samorząd dla Zrównoważonego Rozwoju" (rozdział 75095)
- 6.500,00 zł na remont elewacji budynku OSP w Łagiewnikach,
- 442,00 na odpis na ZFŚS w związku ze zmianą kwoty odpisu na ZFŚS od miesiąca sierpnia 2019 r. (rozdział 75085 i dział 801),
- 13.364,00 na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z rozliczeniem projektu "Szkoła Ludzi Sukcesu" (rozdział 80195),
- 12.681,00 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylinie w związku z koniecznością zwiększenia zatrudnienia (rozdział 92113),

- 1.000,00 zł na zwiększenie dotacji dla Klubu Sportowego "SAMSON" (rozdział 92605).

Zmniejszenia po stronie wydatków o kwoty:

- 500,00 zł na remont chodnika w Łagiewnikach (rozdział 60016),
- 63.988,00 zł z wydatków bieżących na remonty budynków komunalnych w związku z realizowanymi inwestycjami (rozdział 70005),
- 6.797,00 zł na wynagrodzenia i pochodne w związku z przejściem pracownika na emeryturę (rozdział 75023),
- 5.834,00 zł na wynagrodzenia i pochodne w związku ze zmianami organizacyjnymi w ZSPiP w Kobylinie i przeniesieniem pracownicy do GOK (rozdział 80101),
- 600,00 zł w związku z przeliczeniem kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi w szkołach (dział 801),
- 174,99 zł na zakup podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów (rozdział 80153),
- 13.364,00 zł na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych w związku z rozliczeniem projektu "Szkoła Ludzi Sukcesu" (rozdział 80195),
- 5.500,00 zł na koszty utrzymania świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach (rozdział 92109).

Pozostałe zmiany wprowadzono w celu racjonalnego wykorzystania budżetu.

razem zwiększenia i zmniejszenia po stronie wydatków -	2.717,01 zł
- plan wydatków po zmianach	- 39.003.698,24 zł

Plan dochodów -	39.015,985,24 zł
Przychody z tytułu kredytów -	132.398,00 zł
Przychody z tytułu wolnych środków	248.172,00 zł

RAZEM:	39.396.555,24 zł
---------------	-------------------------

Plan wydatków-	39.003.698,24 zł
Spłaty kredytów-	392.857,00 zł

RAZEM:	39.396.555,24 zł
---------------	-------------------------

Burmistrz
Tomasz Lesiński