

Zarządzenie Nr 194/2019
Burmistrza Kobylina
z dnia 14 listopada 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, zmienionej Zarządzeniem Nr 131/2019 Burmistrza Kobylina z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2019 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 Kobylina z dnia 10 października 2019 roku, zmienionej Uchwałą

nr XI/90/19 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 października 2019 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 179/2019 Burmistrza Kobylina z dnia 30 października 2019 roku dokonuje się następujących zmian:

§ 1.

1. w § 1:

Kwotę planowanych dochodów 39.220.470,24 zł zwiększa się o kwotę 512.161,50 zł do kwoty 39.732.631,74 zł. Kwotę planowanych dochodów bieżących 37.558.921,14 zł zwiększa się o kwotę 512.161,50 zł do kwoty 38.071.082,64 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 11.068.824,74 zł zwiększa się o kwotę 528.773,00 zł do kwoty 11.597.597,74 zł. Wykaz zmian w dochodach zawiera załącznik Nr 1 i 1A do niniejszego zarządzenia.

2. w § 2:

Kwotę planowanych wydatków 39.208.183,24 zł zwiększa się o kwotę 512.161,50 zł do kwoty 39.720.344,74 zł. Kwotę planowanych wydatków bieżących 35.516.496,24 zł zwiększa się o kwotę 512.161,50 zł do kwoty 36.028.657,74 zł. Kwotę planowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 11.068.478,24 zł zwiększa się o kwotę 528.773,00 zł do kwoty 11.597.251,24 zł. Wykaz zmian w wydatkach zawiera załącznik Nr 2 i 2A do niniejszego zarządzenia.

3. w § 3:

Z rezerwy ogólnej rozdysponowuje się kwotę 1.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Tomasz Lesiński

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 194/2019
Burmistrza Kobyłina
z dnia 14 listopada 2019 roku

1. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.441.2019.7 z dnia 29 października 2019 roku zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę 263,00 zł w rozdziale 85213 - (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków),
2. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.444.2019.3 z dnia 31 października 2019 roku zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 543.431,00 zł w rozdziale 85501 z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków),
3. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.447.2019.7 z dnia 31 października 2019 roku zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę 16.348,50 zł w rozdziale 85230 - (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków),
4. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.388.2019.7, Nr FB-I.3111.422.2019.7 z dnia 5 listopada 2019 roku zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 5.262,00 zł w rozdziale 75011 z przeznaczeniem na zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej - (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków),
5. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.452.2019.7 z dnia 7 listopada 2019 roku zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę 19.920,00 zł w rozdziale 85504 - (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 194/2019 Burmistrza Kobylina z dnia 14 listopada 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
760			Administracja publiczna	467 753,00	5 262,00	473 015,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 554,00	5 262,00	74 816,00
		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	69 554,00	5 262,00	74 816,00
852			Pomoc społeczna	368 378,50	-16 611,50	351 767,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 513,00	-263,00	7 250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 313,00	-263,00	7 050,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 548,50	-16 348,50	46 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 548,50	-16 348,50	46 200,00
855			Rodzina	9 899 207,00	523 511,00	10 422 718,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 414 911,00	543 431,00	6 958 342,00
		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	6 401 811,00	543 431,00	6 945 242,00
	85504		Wspieranie rodziny	416 408,00	-19 920,00	396 488,00
		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	403 000,00	-19 920,00	383 080,00
Razem:				39 220 470,24	512 161,50	39 732 631,74

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2019 roku
 Załącznik Nr 1A do Zarządzenia Nr 194/2019 Burmistrza Kobyłina z dnia 14 listopada 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	69 554,00	5 262,00	74 816,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 554,00	5 262,00	74 816,00
		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	69 554,00	5 262,00	74 816,00
855			Rodzina	9 840 899,00	523 511,00	10 364 510,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 401 811,00	543 431,00	6 945 242,00
		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	6 401 811,00	543 431,00	6 945 242,00
	85504		Wspieranie rodziny	403 000,00	- 19 920,00	383 080,00
		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	403 000,00	- 19 920,00	383 080,00
Razem:				11 068 824,74	528 773,00	11 597 597,74

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kobylin na rok 2019.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 194/2019 Burmistrza Kobyliny z dnia 14 listopada 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 877 268,00	5 262,00	3 882 520,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	255 870,00	5 262,00	261 132,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 820,00	4 400,00	193 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	753,00	33 753,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 750,00	109,00	4 859,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 932 429,00	500,00	2 932 929,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	550,00	5 550,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 500,00	-1 000,00	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 700,00	-3 250,00	182 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	3 200,00	55 200,00
75075		4410	Podróże służbowe krajowe	17 400,00	1 000,00	18 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 720,00	0,00	24 720,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 900,00	-500,00	79 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	-500,00	0,00
			Różne rozliczenia	175 428,00	-1 000,00	174 428,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	155 428,00	-1 000,00	154 428,00
		4810	Rezerwy	118 745,00	-1 000,00	117 745,00
			Oświata i wychowanie	14 591 615,02	0,00	14 591 615,02
	80130		Szkoły zawodowe	643 763,00	0,00	643 763,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 402,00	3 300,00	20 702,00
		4260	Zakup energii	8 641,00	-2 040,00	6 601,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 535,00	-1 300,00	49 235,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	40,00	540,00
			Pomoc społeczna	1 615 110,50	-16 611,50	1 598 499,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 188,00	-263,00	8 925,00
85219		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 988,00	-263,00	8 725,00
			Ośrodki pomocy społecznej	490 620,00	0,00	490 620,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 900,00	-800,00	7 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	800,00	1 500,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	158 048,50	-16 348,50	141 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	129 048,50	-16 348,50	112 700,00
855			Rodzina	10 000 804,00	523 511,00	10 524 315,00
85501			Świadczenie wychowawcze	6 442 874,00	543 431,00	6 986 305,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 310 023,00	536 910,00	6 846 933,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 842,00	4 280,00	74 122,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 273,00	737,00	14 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 897,00	104,00	2 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 428,00	900,00	18 328,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 019,00	400,00	2 419,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	200,00
85504			Wsparanie rodziny	473 708,00	-19 920,00	453 788,00
		3110	Świadczenia społeczne	390 000,00	-19 280,00	370 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 174,00	-535,00	62 639,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 788,00	-92,00	8 696,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 244,00	-13,00	1 231,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 967 450,00	0,00	2 967 450,00
90015			Oświecenie ulic, placów i dróg	441 000,00	0,00	441 000,00
		4260	Zakup energii	245 000,00	-10 000,00	235 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	195 000,00	11 000,00	206 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
90095			Pozostała działalność	54 320,00	0,00	54 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	1 800,00	22 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	-1 100,00	3 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 420,00	-700,00	17 720,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 634 881,50	1 000,00	1 635 881,50
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	266 334,50	0,00	266 334,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 943,00	-53,00	36 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 797,50	53,00	188 850,50
92109			Doroby i ośrodki kultury, świetlice i kluby	720 976,00	1 000,00	721 976,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 270,00	3 200,00	84 470,00
		4260	Zakup energii	80 042,00	-2 200,00	77 842,00

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2019 roku
 Załącznik Nr 2A do Zarządzenia Nr 194/2019 Burmistrza Kobyłina z dnia 14 listopada 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	69 554,00	5 262,00	74 816,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 554,00	5 262,00	74 816,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 820,00	4 400,00	68 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 184,00	753,00	4 937,00
855	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 550,00	109,00	1 659,00
			Rodzina	9 840 999,00	523 511,00	10 364 510,00
			Świadczenie wychowawcze	6 401 811,00	543 431,00	6 945 242,00
	85501	3110	Świadczenia społeczne	6 310 023,00	536 910,00	6 846 933,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 386,00	4 280,00	60 666,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 978,00	737,00	11 715,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 556,00	104,00	1 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 218,00	900,00	10 118,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 019,00	400,00	2 419,00
	85504	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
			Wsparanie rodziny	403 000,00	- 19 920,00	383 080,00
		3110	Świadczenia społeczne	390 000,00	- 19 280,00	370 720,00
	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 668,00	- 535,00	9 133,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 671,00	- 92,00	1 579,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	241,00	- 13,00	228,00
	Razem:			11 068 478,24	528 773,00	11 597 251,24