

Zarządzenie Nr 204/2019
Burmistrza Kobylina
z dnia 29 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 w sprawie zmiany

budżetu Gminy Kobylin na rok 2019, zmienionej Uchwałą nr XI/90/19 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 października 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem Nr 179/2019 Burmistrza Kobylina z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem Nr 194/2019 Burmistrza Kobylina z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2019, zmienionej Uchwałą nr XII/93/19 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 października 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2019 dokonuje się następujących zmian:

§ 1.

1. w § 1:

Kwotę planowanych dochodów 39.553.131,74 zł zmniejsza się o kwotę 38.137,00 zł do kwoty 39.514.994,74 zł. Kwotę planowanych dochodów bieżących 37.884.692,74 zł zmniejsza się o kwotę 38.137,00 zł do kwoty 37.846.555,74 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 11.597.597,74 zł zmniejsza się o kwotę 38.317,00 zł do kwoty 11.559.460,74 zł. Wykaz zmian w dochodach zawiera załącznik Nr 1 i 1A do niniejszego zarządzenia.

2. w § 2:

Kwotę planowanych wydatków 39.540.844,74 zł zmniejsza się o kwotę 38.317,00 zł do kwoty 39.502.707,74 zł. Kwotę planowanych wydatków bieżących 35.989.157,74 zł zmniejsza się o kwotę 38.317,00 zł do kwoty 35.951.020,74 zł. Kwotę planowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 11.597.251,24 zł zmniejsza się o kwotę 38.317,00 zł do kwoty 11.559.114,24 zł. Wykaz zmian w wydatkach zawiera załącznik Nr 2 i 2A do niniejszego zarządzenia.

3. w § 3:

Z rezerwy ogólnej rozdysponowuje się kwotę 2.307,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Tomasz Lesiński

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 204/2019
Burmistrza Kobyłina
z dnia 29 listopada 2019 roku

1. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.460.2019.7 z dnia 14 listopada 2019 roku zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę 32.470,00 zł w rozdziale 85504 - (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków),
2. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.465.2019.7 z dnia 15 listopada 2019 roku zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę 5.240,00 zł w rozdziale 85228 oraz o kwotę 427,00 w rozdziale 85513 - (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków).

Pozostałe zmiany wprowadzono w celu racjonalnego wykorzystania budżetu.

BURMISTRZ
Tomasz Lesiński

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kobylina na rok 2019

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 204/2019 Burmistrza Kobylina z dnia 29 listopada 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	351 767,00	- 5 240,00	346 527,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 080,00	- 5 240,00	59 840,00
		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	53 080,00	- 5 240,00	47 840,00
855			Rodzina	10 422 718,00	- 32 897,00	10 389 821,00
	85504		Wspieranie rodziny	396 488,00	- 32 470,00	364 018,00
		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	383 080,00	- 32 470,00	350 610,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 719,00	- 427,00	15 292,00
		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	15 719,00	- 427,00	15 292,00
Razem:				39 553 131,74	- 38 137,00	39 514 994,74

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2019 roku
Załącznik Nr 1A do Zarządzenia Nr 204/2019 Burmistrza Kobyłina z dnia 29 listopada 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	53 980,00	- 5 240,00	48 740,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 080,00	- 5 240,00	47 840,00
		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	53 080,00	- 5 240,00	47 840,00
855			Rodzina	10 364 510,00	- 32 897,00	10 331 613,00
	85504		Wspieranie rodziny	383 080,00	- 32 470,00	350 610,00
		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	383 080,00	- 32 470,00	350 610,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 719,00	- 427,00	15 292,00
		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	15 719,00	- 427,00	15 292,00
Razem:				11 597 597,74	- 38 137,00	11 559 460,74

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kobylin na rok 2019.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 204/2019 Burmistrza Kobylina z dnia 29 listopada 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	968 918,00	0,00	968 918,00
			Drogi publiczne gminne	623 193,00	0,00	623 193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 831,00	2 000,00	142 831,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 407,00	-2 000,00	88 407,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	567 900,00	0,00	567 900,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	567 900,00	0,00	567 900,00
		4260	Zakup energii	114 000,00	-3 000,00	111 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 075,00	3 000,00	159 075,00
750	75022		Administracja publiczna	3 882 520,00	0,00	3 882 520,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 120,00	0,00	155 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	857,00	3 857,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-857,00	1 143,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 932 928,00	0,00	2 932 928,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 500,00	-8 000,00	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 447,00	6 500,00	177 947,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 403,00	1 500,00	190 903,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 400,00	0,00	79 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00	555,00	27 955,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	-555,00	31 445,00
			Pozostała działalność	179 038,00	0,00	179 038,00
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-75,00	425,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	75,00	75,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	319 877,00	0,00	319 877,00
			Ochronicze strażne pozame	307 777,00	0,00	307 777,00
	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	2 280,00	27 280,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 200,00	-280,00	5 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 316,00	13 000,00	81 316,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 500,00	-10 000,00	41 500,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	-1 200,00	10 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 976,00	-2 800,00	21 176,00

		4700	Szkolenia pracowni... w niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	174 428,00	-2 307,00	172 121,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	154 428,00	-2 307,00	152 121,00
		4810	Rezerwy	117 745,00	-2 307,00	115 438,00
801			Oświata i wychowanie	14 591 615,02	0,00	14 591 615,02
	80101		Szkoły podstawowe	9 049 330,00	-1 200,00	9 048 130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	-1 200,00	20 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	-500,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 520,00	500,00	120 020,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	754 316,00	1 200,00	755 516,00
851		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	-600,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	1 800,00	28 100,00
			Ochrona zdrowia	176 200,00	0,00	176 200,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	5 000,00
852			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	171 200,00	0,00	171 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-1 534,00	3 466,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 933,00	1 534,00	46 467,00
			Pomoc społeczna	1 558 499,00	-5 240,00	1 553 259,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 280,00	-5 240,00	98 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 160,00	-2 520,00	10 640,00
855		4300	Zakup usług pozostałych	90 120,00	-2 720,00	87 400,00
			Rodzina	10 524 315,00	-32 897,00	10 491 418,00
	85504		Wspieranie rodziny	453 788,00	-32 470,00	421 318,00
		3110	Świadczenia społeczne	370 720,00	-31 420,00	339 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 639,00	-878,00	61 761,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 696,00	-151,00	8 545,00
900		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 231,00	-21,00	1 210,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 719,00	-427,00	15 292,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 719,00	-427,00	15 292,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 827 450,00	0,00	2 827 450,00

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

Załącznik Nr 2A do Zarządzenia Nr 204/2019 Burmistrza Kobyłina z dnia 29 listopada 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	53 980,00	- 5 240,00	48 740,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 080,00	- 5 240,00	47 840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 160,00	- 2 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 920,00	- 2 720,00	37 200,00
855			Rodzina	10 364 510,00	- 32 897,00	10 331 613,00
	85504		Wspieranie rodziny	383 080,00	- 32 470,00	350 610,00
3110		Świadczenia społeczne		370 720,00	- 31 420,00	339 300,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 133,00	- 878,00	8 255,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 579,00	- 151,00	1 428,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	228,00	- 21,00	207,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 719,00	- 427,00	15 292,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 719,00	- 427,00	15 292,00
Razem:				11 597 251,24	- 38 137,00	11 559 114,24

921	90015		Oświetlenie ulic, parków i dróg	441 000,00	0,00	441 000,00
	4260		Zakup energii	235 000,00	-5 500,00	229 500,00
	4270		Zakup usług remontowych	206 000,00	5 500,00	211 500,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 656 672,50	2 307,00	1 658 979,50
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	267 747,50	-593,00	267 154,50
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 983,00	-40,00	26 943,00
	4190		Nagrody konkursowe	2 341,00	-1 078,00	1 263,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 390,00	1 746,00	39 136,00
	4300		Zakup usług pozostałych	189 763,50	-777,00	188 986,50
	4430		Różne opłaty i składki	3 884,00	-444,00	3 440,00
926	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	741 354,00	2 900,00	744 254,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 459,00	-447,00	3 012,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85,00	-85,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	103 877,00	10 699,00	114 576,00
	4260		Zakup energii	77 842,00	-1 861,00	75 981,00
	4270		Zakup usług remontowych	205 622,00	-4 242,00	201 380,00
	4300		Zakup usług pozostałych	18 817,00	-364,00	18 453,00
	4430		Różne opłaty i składki	8 163,00	-800,00	7 363,00
			Kultura fizyczna	599 991,00	0,00	599 991,00
	92601		Obiekty sportowe	176 358,00	0,00	176 358,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	-2 000,00	23 100,00
	4260		Zakup energii	88 300,00	-1 000,00	87 300,00
	4270		Zakup usług remontowych	37 493,00	3 000,00	40 493,00
Razem:				39 540 844,74	-38 137,00	39 502 707,74