

Zarządzenie Nr 209/2019
Burmistrza Kobylina
z dnia 09 grudnia 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, zmienionej Zarządzeniem Nr 204/2019 Burmistrza Kobylina z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2019 dokonuje się następujących zmian:

§ 1.

1. w § 1:

Kwotę planowanych dochodów 39.514.994,74 zł zwiększa się o kwotę 787.371,00 zł do kwoty 40.302.365,74 zł. Kwotę planowanych dochodów bieżących 37.846.555,74 zł zwiększa się o kwotę 787.371,00 zł do kwoty 38.633.926,74 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 11.559.460,74 zł zwiększa się o kwotę 791.000,00 zł do kwoty 12.350.460,74 zł. Wykaz zmian w dochodach zawiera załącznik Nr 1 i 1A do niniejszego zarządzenia.

2. w § 2:

Kwotę planowanych wydatków 39.502.707,74 zł zwiększa się o kwotę 787.371,00 zł do kwoty 40.290.078,74 zł. Kwotę planowanych wydatków bieżących 35.951.020,74 zł zwiększa się o kwotę 787.371,00 zł do kwoty 36.738.391,74 zł. Kwotę planowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 11.559.114,24 zł zwiększa się o kwotę 791.000,00 zł do kwoty 12.350.114,24 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 209/2019

Burmistrza Kobyłina

z dnia 09 grudnia 2019 roku

1. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.484.2019.7 z dnia 29 listopada 2019 roku zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę 176,00 zł w rozdziale 85213 oraz o kwotę 3.453,00 w rozdziale 85216 - (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków).
2. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.489.2019.9 z dnia 02 grudnia 2019 roku zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 791.000,00 zł w rozdziale 85501 z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku 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 209/2019 Burmistrza Kobylina z dnia 09 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	346 527,00	- 3 629,00	342 898,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 250,00	- 176,00	7 074,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 050,00	- 176,00	6 874,00
	85216		Zasłki stałe	88 840,00	- 3 453,00	85 387,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 740,00	- 3 453,00	85 287,00
855			Rodzina	10 389 821,00	791 000,00	11 180 821,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 958 342,00	791 000,00	7 749 342,00
		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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 945 242,00	791 000,00	7 736 242,00
Razem:				39 514 994,74	787 371,00	40 302 365,74

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2019 roku
 Załącznik Nr 1A do Zarządzenia 209/2019 Burmistrza Kobyłina z dnia 09 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 331 613,00	791 000,00	11 122 613,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 945 242,00	791 000,00	7 736 242,00
		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	6 945 242,00	791 000,00	7 736 242,00
Razem:				11 559 460,74	791 000,00	12 350 460,74

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kobylin na rok 2019.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 209/2019 Burmistrza Kobyliny z dnia 09 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	968 012,00	0,00	968 012,00
			Drogi publiczne gminne	623 193,00	0,00	623 193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 831,00	4 000,00	146 831,00
		4270	Zakup usług remontowych	214 500,00	-4 000,00	210 500,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	567 900,00	0,00	567 900,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	567 900,00	0,00	567 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 040,00	-700,00	25 340,00
		4260	Zakup energii	111 000,00	3 191,00	114 191,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 075,00	-291,00	158 784,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	-600,00	6 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	79 285,00	-1 600,00	77 685,00
750	75023		Administracja publiczna	3 882 520,00	0,00	3 882 520,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 932 929,00	0,00	2 932 929,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 947,00	-799,00	177 148,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 903,00	799,00	191 702,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 509,00	0,00	78 509,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 633,00	0,00	1 633,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370,00	-5,00	1 365,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,00	-3,00	234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,00	8,00	34,00
852	85213		Pomoc społeczna	1 553 259,00	-3 629,00	1 549 630,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 925,00	-176,00	8 749,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 725,00	-176,00	8 549,00
855	85216		Zasiłki stałe	107 330,00	-3 453,00	103 877,00
		3110	Świadczenia społeczne	107 330,00	-3 453,00	103 877,00
			Rodzina	10 481 418,00	79 100,00	11 282 418,00

85501		Świadczenie wychowawcze	6 986 335,00	791 000,00	7 777 305,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 846 933,00	781 508,00	7 628 441,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 122,00	2 442,00	76 564,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 328,00	7 050,00	25 378,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 827 450,00	0,00	2 827 450,00
90095		Pozostała działalność	56 120,00	0,00	56 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	-1 000,00	23 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	-500,00	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 500,00	5 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 658 979,50	0,00	1 658 979,50
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	267 154,50	2 080,00	269 234,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 943,00	-10,00	26 933,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 263,00	40,00	1 303,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 136,00	1 111,00	40 247,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 986,50	1 019,00	190 005,50
	4430	Różne opłaty i składki	3 440,00	-80,00	3 360,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	744 254,00	-2 080,00	742 174,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 012,00	-130,00	2 882,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 089,00	-750,00	40 339,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 576,00	2 983,00	117 559,00
	4260	Zakup energii	75 981,00	-2 083,00	73 898,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 453,00	-1 200,00	17 253,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 363,00	-900,00	6 463,00
926		Kultura fizyczna	599 991,00	0,00	599 991,00
92601		Obiekty sportowe	176 358,00	0,00	176 358,00
	4260	Zakup energii	87 300,00	-1 000,00	86 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 493,00	1 000,00	41 493,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	423 633,00	0,00	423 633,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-300,00	1 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	70 485,00	300,00	70 785,00
Razem:			39 502 707,74	787 371,00	40 290 078,74

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2019 roku
Załącznik Nr 2A do Zarządzenia Nr 209/2019 Burmistrza Kobyłina z dnia 09 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 609,00	0,00	78 609,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 633,00	0,00	1 633,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370,00	- 5,00	1 365,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,00	- 3,00	234,00
855		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,00	8,00	34,00
			Rodzina	10 331 613,00	791 000,00	11 122 613,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 945 242,00	791 000,00	7 736 242,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 846 933,00	781 508,00	7 628 441,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 666,00	2 442,00	63 108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 118,00	7 050,00	17 168,00
Razem:				11 559 114,24	791 000,00	12 350 114,24