

UCHWAŁA NR XIX/133/20
RADY MIEJSKIEJ W KOBYLINIE

z dnia 24 września 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2020

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 2020 r., poz. 713) 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 ze zm.), Rada Miejska w Kobylinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Kobylinie Nr XIII/104/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy Kobylin na rok 2020, zmienionej Zarządzeniem Nr 2/2020 Burmistrza Kobylina z dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2020, zmienionej Zarządzeniem Nr 15/2020 Burmistrza Kobylina z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2020, zmienionej Zarządzeniem Nr 27/2020 Burmistrza Kobylina z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2020, zmienionej Uchwałą Nr XV/113/20 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2020, zmienionej Zarządzeniem Nr 35/2020 Burmistrza Kobylina z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2020, zmienionej Zarządzeniem Nr 41/2020 Burmistrza Kobylina z dnia 15 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2020, zmienionej Uchwałą Nr XVI/117/20 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2020, zmienionej Zarządzeniem Nr 49/2020 Burmistrza Kobylina z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2020, zmienionej Zarządzeniem Nr 53/2020 Burmistrza Kobylina z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2020, zmienionej Zarządzeniem Nr 61/2020 Burmistrza Kobylina z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2020, zmienionej Uchwałą Nr XVII/125/20 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2020, zmienionej Zarządzeniem Nr 71/2020 Burmistrza Kobylina z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2020, zmienionej Zarządzeniem Nr 80/2020 Burmistrza Kobylina z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2020, zmienionej Zarządzeniem Nr 83/2020 Burmistrza Kobylina z dnia 22 lipca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2020, zmienionej Zarządzeniem Nr 90/2020 Burmistrza Kobylina z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2020, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/130/20 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2020, zmienionej Zarządzeniem Nr 99/2020 Burmistrza Kobylina z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2020, zmienionej Zarządzeniem Nr 111/2020 Burmistrza Kobylina z dnia 11 września 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2020 dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2020 w wysokości 40.603.711,34 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 39.453.501,34 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 1.150.210,00 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 13.366.535,53 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1A.

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

Załącznik nr 1A otrzymuje brzmienie jak w załącznik nr 1A do niniejszej uchwały.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2020 w wysokości 43.078.707,34 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 38.987.669,34 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 4.091.038,00 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 13.366.535,53 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2A.

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

Załącznik Nr 2A otrzymuje brzmienie jak w załącznik 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 - 2.384.936,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 470.425,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

4. w § 6 dodaje się punkt 3 w następującym brzmieniu:

Uchwała się dochody z tytułu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000,00 zł, które przeznaczone będą na realizację wydatków majątkowych.

§ 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 2020

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/133/20 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 24 września 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 272 432,00	500 000,00	12 772 432,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	500 000,00	500 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	500 000,00
Razem:				40 103 711,34	500 000,00	40 603 711,34

Plan finansowy dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na rok 2020

Załącznik nr 1A do Uchwały nr XIX/133/20 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 24 września 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	735 607,75
	01095		Pozostała działalność	735 607,75
		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	735 607,75
750			Administracja publiczna	97 013,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 958,00
		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	69 958,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 055,00
		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	27 055,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 128,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 629,00
		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	1 629,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	71 499,00
		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	71 499,00
801			Oświata i wychowanie	81 111,88
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 111,88
		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	81 111,88
851			Ochrona zdrowia	890,00
	85195		Pozostała działalność	890,00
		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	890,00
852			Pomoc społeczna	72 250,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00
		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	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 750,00
		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	71 750,00
855			Rodzina	12 306 534,90
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 109 310,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	9 109 310,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 869 456,00
		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	2 869 456,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00
		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	600,00
	85504		Wspieranie rodziny	306 900,00
		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	306 900,00
	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	20 268,90
		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	20 268,90
Razem:				13 366 535,53

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kobylin na rok 2020

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/133/20 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 24 września 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 291 962,00	14 530,00	1 306 492,00
	60016		Drogi publiczne gminne	595 239,00	14 530,00	609 769,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 331,00	14 530,00	63 861,00
750			Administracja publiczna	4 107 985,00	0,00	4 107 985,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 078 276,00	0,00	3 078 276,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	-9 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 200,00	3 000,00	163 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 600,00	6 000,00	236 600,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	281 434,00	0,00	281 434,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 555,00	600,00	198 155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 207,00	-600,00	4 607,00
758			Różne rozliczenia	274 308,00	500 000,00	774 308,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 000,00	500 000,00	531 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 688 150,88	20 938,00	15 709 088,88
	80101		Szkoły podstawowe	10 736 897,00	-26 906,00	10 709 991,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	305 369,00	22 000,00	327 369,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 807 680,00	-12 000,00	5 795 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411 629,00	-15 648,00	395 981,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 089 482,00	-23 000,00	1 066 482,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	155 512,00	-9 700,00	145 812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 492,00	3 700,00	180 192,00
		4270	Zakup usług remontowych	151 335,00	1 000,00	152 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 680,00	1 000,00	144 680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 584,00	5 742,00	275 326,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	908 623,00	9 301,00	917 924,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 590,00	1 000,00	31 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 991,00	15 000,00	562 991,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 069,00	-4 081,00	36 988,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 911,00	-3 000,00	100 911,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 015,00	382,00	31 397,00
80104		Przedszkola	1 840 177,00	-25 294,00	1 814 883,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 864,00	1 000,00	48 864,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 829,00	-18 600,00	1 066 229,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 309,00	-1 000,00	71 309,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 018,00	-3 000,00	202 018,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 220,00	-500,00	28 720,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 857,00	-3 194,00	53 663,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	504 149,00	-5 700,00	498 449,00
	4300	Zakup usług pozostałych	504 149,00	-5 700,00	498 449,00
80130		Szkoły zawodowe	856 678,00	21 500,00	878 178,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 902,00	1 500,00	25 402,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 986,00	25 000,00	518 986,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 103,00	-2 106,00	61 997,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 165,00	-3 000,00	97 165,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 351,00	-500,00	13 851,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 621,00	606,00	27 227,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 973,00	20 799,00	42 772,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 300,00	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 718,00	15 000,00	29 718,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 156,00	3 000,00	6 156,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	450,00	500,00	950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	999,00	999,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	213 511,00	6 300,00	219 811,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 772,00	600,00	7 372,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 668,00	7 000,00	170 668,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 027,00	-1 900,00	1 127,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 738,00	500,00	30 238,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 250,00	100,00	4 350,00

	80195		Pozostała działalność	336 630,00	20 938,00	357 568,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 620,00	1 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	280,00	280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	40,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	3 500,00	5 950,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	3 600,00	3 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	9 780,00	47 780,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	300,00	80 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 818,00	1 818,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 152 301,00	0,00	2 152 301,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	876 817,00	0,00	876 817,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000,00	-3 075,00	12 925,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 075,00	3 075,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 310 704,00	-7 807,00	1 302 897,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	102 531,00	-2 500,00	100 031,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 819,00	-1 000,00	30 819,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 287,00	-1 500,00	46 787,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	285 367,00	-5 307,00	280 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 570,00	523,00	45 093,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 311,00	-5 630,00	51 681,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 995,00	-200,00	25 795,00
926			Kultura fizyczna	562 649,00	-27 661,00	534 988,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	377 549,00	-27 661,00	349 888,00
		4190	Nagrody konkursowe	78 837,00	-18 500,00	60 337,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 418,00	-8 848,00	22 570,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 044,00	-513,00	1 531,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	200,00	34 400,00
Razem:				42 578 707,34	500 000,00	43 078 707,34

Plan finansowy wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na rok 2020

Załącznik nr 2A do Uchwały Nr XIX/133/20 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 24 września 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	735 607,75
	01095		Pozostała działalność	735 607,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 187,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 916,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	263,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338,66
		4300	Zakup usług pozostałych	718,65
		4430	Różne opłaty i składki	721 184,07
750			Administracja publiczna	97 013,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 958,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 258,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 787,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	542,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 128,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	71 499,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 906,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	305,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 967,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	246,00
801			Oświata i wychowanie	81 111,88
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 111,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	803,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 308,80
851			Ochrona zdrowia	890,00
	85195		Pozostała działalność	890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	170,00
852			Pomoc społeczna	72 250,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	489,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 092,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 658,00
855			Rodzina	12 306 534,90
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 109 310,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 031 881,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 016,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 641,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 829,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 843,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 869 456,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 622 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 165,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,00
	85504		Wspieranie rodziny	306 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	297 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 618,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	162,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	976,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 004,00
	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	20 268,90
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 268,90
Razem:				13 366 535,53

Zmiany w planie zadań majątkowych na rok 2020

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIX/133/20 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 24 września 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	124 765,00	500 000,00	624 765,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	500 000,00	530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
			pozostałe wydatki	0,00	500 000,00	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	508 569,00	3 075,00	511 644,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	266 000,00	3 075,00	269 075,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 075,00	3 075,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Długołęka i Smolice	0,00	3 075,00	3 075,00
Razem				3 587 963,00	503 075,00	4 091 038,00

Dotacje udzielone z budżetu w roku 2020

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji ogółem	w tym dotacja		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	6300	653 723,00			653 723,00
750	75095	2900	34 570,00			34 570,00
851	85111	6300	40 000,00			40 000,00
851	85154	2710	18 370,00			18 370,00
853	85311	2710	8 000,00			8 000,00
900	90001	2900	253 817,00			253 817,00
900	90001	6650	250 000,00			250 000,00
900	90013	2900	49 200,00			49 200,00
900	90026	2710	30 000,00			30 000,00
900	90026	2900	144 687,00			144 687,00
900	90026	6650	97 569,00			97 569,00
921	92113	2480	421 000,00	421 000,00		
921	92113	6220	50 000,00	50 000,00		
921	92116	2480	304 000,00	304 000,00		
921	92118	2480	30 000,00	30 000,00		
Razem			2 384 936,00	805 000,00		1 579 936,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	30 000,00			30 000,00
754	75412	2820	24 200,00			24 200,00
900	90001	2830	12 925,00			12 925,00
900	90001	6230	16 000,00			16 000,00
900	90005	2830	47 500,00			47 500,00
900	90005	6230	20 000,00			20 000,00
900	90095	2830	4 300,00			4 300,00
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	221 200,00			221 200,00
Razem			470 425,00			470 425,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIX/133/20
Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 24 września 2020
w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na 2020 rok

I. Zmiany po stronie dochodów:

1. Zwiększenia po stronie dochodów o kwoty:

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - w wysokości 500.000,00 zł - zmiany zostały wprowadzone również po stronie wydatków w paragrafie 6050 - wydatki majątkowe. Po podjęciu decyzji o przeznaczeniu środków dokonana zostanie korekta planu dochodów i wydatków w celu dostosowania do rozdziału, w ramach którego dokonywane będą wydatki.

razem zwiększenia po stronie dochodów:	-	500.000,00 zł
- plan dochodów po zmianach	-	40.603.711,34 zł

I. Zmiany po stronie wydatków:

1. Zwiększenia po stronie wydatków o kwoty:

- 14.530,00 zł na zakup kostki brukowej na remonty chodników (rozdział 60016),
- 5.700,00 zł na wykonanie pomiarów elektrycznych oraz zakup nowych lamp do sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Zalesiu Małym (rozdział 80101),
- 20.938,00 zł na realizację projektu "Kobyliński Uczeń Zawodowiec" przez Branżową Szkołę I Stopnia w Kobylinie w miesiącu wrześniu i październiku 2020 r. (rozdział 80195),
- 3.075,00 zł na koszty przygotowania aktualnego kosztorysu budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smolice (rozdział 90001),
- 523,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Starkówcu (rozdział 92109),

2. Zmniejszenia po stronie wydatków o kwoty:

- 5.700,00 zł na koszty dowozu uczniów do szkół (rozdział 80113),
- 3.075,00 zł na dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (rozdział 90001),
- 2.500,00 zł na wydatki na cele kulturalne (rozdział 92105) oraz 5.630,00 zł na wydatki remontowe w sołectwie Zalesie Małe (rozdział 92109),
- 6.400,00 zł na wydatki Rady Osiedla (rozdział 92605),
- 523,00 zł na zakup paliwa i naprawę kosiarki w sołectwie Starkowiec (rozdział 92605),
- 20.938,00 zł na wydatki związane z organizacją Biegu Marszałka J. Piłsudskiego (rozdział 92605).

Pozostałe zmiany wprowadzono w celu racjonalnego wykorzystania budżetu.

razem zwiększenia i zmniejszenia po stronie wydatków -	500.000,00 zł
- plan wydatków po zmianach	- 43.078.707,34 zł

Plan dochodów -	40.603.711,34 zł
Przychody z tytułu kredytów -	145.156,00 zł
Przychody z tytułu wolnych środków -	2.762.697,00 zł

RAZEM:	43.511.564,34 zł
---------------	-------------------------

Plan wydatków-	43.078.707,34 zł
Spłaty kredytów-	432.857,00 zł

RAZEM:	43.511.564,34 zł
---------------	-------------------------