

ZARZĄDZENIE NR 126/2020
BURMISTRZA KOBYLINA

z dnia 8 października 2020 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2020

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Burmistrz Kobylina zarządza, 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 roku 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, zmienionej Uchwałą Nr XIX/133/20 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2020, zmienionej Zarządzeniem Nr 121/2020 Burmistrza Kobylina z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2020 dokonuje się następujących zmian:

1. w § 1:

Kwotę planowanych dochodów 40.635.151,86 zł zwiększa się o kwotę 146,92 zł do kwoty 40.635.298,78 zł. Kwotę planowanych dochodów bieżących 39.484.941,86 zł zwiększa się o kwotę 146,92 zł do kwoty 39.485.088,78 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 13.397.816,86 zł zwiększa się o kwotę 146,92 zł do kwoty 13.397.963,78 zł Wykaz zmian w dochodach zawiera załącznik Nr 1 i 1A do niniejszego zarządzenia.

2. w § 2:

Kwotę planowanych wydatków 43.110.147,86 zł zwiększa się o kwotę 146,92 zł do kwoty 43.110.294,78 zł. Kwotę planowanych wydatków bieżących 39.019.109,86 zł zwiększa się o kwotę 146,92 zł do kwoty 39.019.256,78 zł. Kwotę planowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 13.397.816,86 zł zwiększa się o kwotę 146,92 zł do kwoty 13.397.963,78 zł. Wykaz zmian w wydatkach zawiera załącznik Nr 2 i 2A do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Kobyłina

Tomasz Lesiński

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kobylin na rok 2020

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 126/2020 Burmistrza Kobylina z dnia 8 października 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 128,00	-703,00	72 425,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	71 499,00	-703,00	70 796,00
		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	-703,00	70 796,00
801			Oświata i wychowanie	1 004 993,88	719,92	1 005 713,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 111,88	719,92	81 831,80
		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	719,92	81 831,80
852			Pomoc społeczna	362 682,00	130,00	362 812,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	130,00	630,00
		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	130,00	630,00
Razem:				40 635 151,86	146,92	40 635 298,78

Zmiany w planie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na rok 2020

Załącznik nr 1A do Zarządzenia nr 126/2020 Burmistrza Kobylina z dnia 8 października 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 128,00	-703,00	72 425,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	71 499,00	-703,00	70 796,00
		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	-703,00	70 796,00
801			Oświata i wychowanie	81 111,88	719,92	81 831,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 111,88	719,92	81 831,80
		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	719,92	81 831,80
852			Pomoc społeczna	72 250,00	130,00	72 380,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	130,00	630,00
		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	130,00	630,00
Razem:				13 397 816,86	146,92	13 397 963,78

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kobylin na rok 2020

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 126/2020 Burmistrza Kobylina z dnia 8 października 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	114 000,00	0,00	114 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	64 000,00	0,00	64 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	0,00	64 000,00
750			Administracja publiczna	4 107 985,00	0,00	4 107 985,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	281 434,00	0,00	281 434,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-300,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	1 000,00	15 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	-200,00	600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 128,00	-703,00	72 425,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	71 499,00	-703,00	70 796,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 400,00	-700,00	41 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 906,00	-0,60	2 905,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305,00	-1,20	303,80
		4300	Zakup usług pozostałych	75,00	-1,20	73,80
801			Oświata i wychowanie	15 709 088,88	719,92	15 709 808,80
	80101		Szkoły podstawowe	10 709 991,00	-300 450,00	10 409 541,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 795 680,00	-251 300,00	5 544 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066 482,00	-42 993,00	1 023 489,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 812,00	-6 157,00	139 655,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	917 924,00	-12 790,00	905 134,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 991,00	-10 695,00	552 296,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 911,00	-1 835,00	99 076,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 866,00	-260,00	14 606,00
	80104		Przedszkola	1 814 883,00	-1 837,00	1 813 046,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 229,00	-1 536,00	1 064 693,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 018,00	-263,00	201 755,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 720,00	-38,00	28 682,00
	80130		Szkoły zawodowe	878 178,00	-36 077,00	842 101,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 986,00	-30 180,00	488 806,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 165,00	-5 160,00	92 005,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 851,00	-737,00	13 114,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 700,00	0,00	40 700,00
	4260	Zakup energii	8 500,00	-500,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	500,00	60 500,00
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	42 772,00	14 627,00	57 399,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 718,00	12 231,00	41 949,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 156,00	2 098,00	8 254,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	298,00	1 248,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	219 811,00	300 450,00	520 261,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 668,00	251 300,00	421 968,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 238,00	42 993,00	73 231,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 350,00	6 157,00	10 507,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	36 077,00	36 077,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 180,00	30 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 160,00	5 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	737,00	737,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 111,88	719,92	81 831,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	803,08	7,12	810,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 308,80	712,80	81 021,60
852		Pomoc społeczna	1 698 845,00	130,00	1 698 975,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	70 500,00	130,00	70 630,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 489,00	127,00	70 616,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00	3,00	14,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	556 493,00	0,00	556 493,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-960,00	540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 651,00	4 860,00	22 511,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 000,00	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	-4 500,00	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	-400,00	200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 152 301,00	0,00	2 152 301,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	595 000,00	0,00	595 000,00
	4260	Zakup energii	260 000,00	-10 000,00	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	10 000,00	220 000,00
	90095	Pozostała działalność	105 938,00	0,00	105 938,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 900,00	-8 000,00	37 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	8 000,00	13 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 304 797,00	0,00	1 304 797,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	99 431,00	0,00	99 431,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 219,00	1 000,00	31 219,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 787,00	-1 000,00	45 787,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	282 560,00	0,00	282 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 293,00	-800,00	45 493,00
	4260	Zakup energii	79 764,00	800,00	80 564,00
Razem:			43 110 147,86	146,92	43 110 294,78

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2020 roku

Załącznik nr 2A do Zarządzenia nr 126/2020 Burmistrza Kobylina z dnia 8 października 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 128,00	-703,00	72 425,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	71 499,00	-703,00	70 796,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 400,00	-700,00	41 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 906,00	-0,60	2 905,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305,00	-1,20	303,80
		4300	Zakup usług pozostałych	75,00	-1,20	73,80
801			Oświata i wychowanie	81 111,88	719,92	81 831,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 111,88	719,92	81 831,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	803,08	7,12	810,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 308,80	712,80	81 021,60
852			Pomoc społeczna	72 250,00	130,00	72 380,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	130,00	630,00
		3110	Świadczenia społeczne	489,00	127,00	616,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00	3,00	14,00
Razem:				13 397 816,86	146,92	13 397 963,78

do Zarządzenia Nr 126/2020
Burmistrza Kobyłina
z dnia 8 października 2020 roku

1. Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DKL-3113-19/20 z dnia 1 października 2020 r. zmniejszono plan dotacji celowych na rok 2020 w rozdziale 75107 o kwotę 703,00 zł - (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków),
2. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.327.2020.8 z dnia 7 października 2020 r. zwiększono plan dotacji celowych na rok 2020 w rozdziale 85215 o kwotę 130,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania - (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków),
3. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.331.2020.7 z dnia 7 października 2020 r. zwiększono plan dotacji celowych na rok 2020 w rozdziale 80153 o kwotę 719,92 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia - (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków).

Pozostałe zmiany wprowadzono w celu racjonalnego wykorzystania budżetu.