

ZARZĄDZENIE NR 19/2021
BURMISTRZA KOBYLINA

z dnia 15 lutego 2021 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2021

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 XXII/155/20 z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu gminy Kobylin na rok 2021, zmienionej Uchwałą Nr XXIII/161/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2021, zmienionej Zarządzeniem Nr 17/2021 Burmistrza Kobylina z dnia 3 lutego 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na 2021 rok dokonuje się następujących zmian:

1. 1. w § 1:

Kwotę planowanych dochodów 38.907.717,50 zł zwiększa się o kwotę 10.813,76 zł do kwoty 38.918.531,26 zł. Kwotę planowanych dochodów bieżących 38.142.439,50 zł zwiększa się o kwotę 10.813,76 zł do kwoty 38.153.253,26 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 11.308.205,00 zł zwiększa się o kwotę 10.813,76 zł do kwoty 11.319.018,76 zł. Wykaz zmian w dochodach zawiera załącznik Nr 1 i 1A do niniejszego zarządzenia.

2. 2. w § 2:

Kwotę planowanych wydatków 40.298.035,50 zł zwiększa się o kwotę 10.813,76 zł do kwoty 40.308.849,26 zł. Kwotę planowanych wydatków bieżących 37.509.195,50 zł zwiększa się o kwotę 10.813,76 zł do kwoty 37.520.009,26 zł. Kwotę planowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 11.308.205,00 zł zwiększa się o kwotę 10.813,76 zł do kwoty 11.319.018,76 zł. Wykaz zmian w wydatkach zawiera załącznik Nr 2 i 2A do niniejszego zarządzenia.

3. w § 3:

Z rezerwy ogólnej rozdysponowuje się kwotę 4.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Kobylina

Tomasz Lesiński

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kobylin na rok 2021

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 19/2021 Burmistrza Kobylina z dnia 15 lutego 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	110 796,00	10 583,00	121 379,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	10 583,00	10 583,00
		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	0,00	10 583,00	10 583,00
855			Rodzina	11 203 042,00	230,76	11 203 272,76
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	230,76	230,76
		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	0,00	230,76	230,76
Razem:				38 907 717,50	10 813,76	38 918 531,26

Zmiany w planie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na rok 2021

Załącznik nr 1A do Zarządzenia nr 19/2021 Burmistrza Kobyłina z dnia 15 lutego 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	80 134,00	10 583,00	90 717,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	10 583,00	10 583,00
		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	0,00	10 583,00	10 583,00
855			Rodzina	11 171 842,00	230,76	11 172 072,76
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	230,76	230,76
		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	0,00	230,76	230,76
Razem:				11 308 205,00	10 813,76	11 319 018,76

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kobylin na rok 2021

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 15/2021 Burmistrza Kobylina z dnia 15 lutego 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 039 599,00	0,00	1 039 599,00
	60016		Drogi publiczne gminne	516 599,00	0,00	516 599,00
		4270	Zakup usług remontowych	162 829,00	-25 000,00	137 829,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 600,00	25 000,00	132 600,00
750			Administracja publiczna	4 152 034,00	10 583,00	4 162 617,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 110 376,00	0,00	3 110 376,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 600,00	0,00	32 600,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	10 583,00	10 583,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 374,00	8 374,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 439,00	1 439,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	205,00	205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00
758			Różne rozliczenia	409 452,00	-4 000,00	405 452,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	368 452,00	-4 000,00	364 452,00
		4810	Rezerwy	264 687,00	-4 000,00	260 687,00
801			Oświata i wychowanie	15 958 420,50	0,00	15 958 420,50
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	899 950,00	0,00	899 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-180,00	39 820,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	180,00	1 380,00
852			Pomoc społeczna	1 614 580,00	0,00	1 614 580,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 460,00	0,00	176 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 460,00	-10 000,00	155 460,00
855			Rodzina	11 275 210,00	230,76	11 275 440,76
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	230,76	230,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	192,83	192,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33,21	33,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,72	4,72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 362 616,00	4 000,00	1 366 616,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	791 472,00	4 000,00	795 472,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 291,00	16,00	49 307,00

BeSTia

Strona 1 z 2

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		53 797,00	3 736,00	57 533,00
		4260	Zakup energii		72 001,00	3 000,00	75 001,00
		4270	Zakup usług remontowych		17 034,00	-2 752,00	14 282,00
926			Kultura fizyczna		551 632,00	0,00	551 632,00
	92601		Obiekty sportowe		173 800,00	0,00	173 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 700,00	15 000,00	40 700,00
		4270	Zakup usług remontowych		33 000,00	-15 000,00	18 000,00
				Razem:	40 298 035,50	10 813,76	40 308 849,26

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2021 roku

Załącznik nr 2A do Zarządzenia nr 19/2021 Burmistrza Kobyłina z dnia 15 lutego 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	80 134,00	10 583,00	90 717,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	10 583,00	10 583,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 374,00	8 374,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 439,00	1 439,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	205,00	205,00
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00
			Pomoc społeczna	54 600,00	0,00	54 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 460,00	0,00	54 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 460,00	-10 000,00	33 460,00
855			Rodzina	11 171 842,00	230,76	11 172 072,76
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	230,76	230,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	192,83	192,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33,21	33,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,72	4,72
Razem:				11 308 205,00	10 813,76	11 319 018,76

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 19/2021
Burmistrza Kobyłina
z dnia 15 lutego 2021 roku

1. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.29.2021.7 z dnia 12 lutego 2021 r. zwiększono plan dotacji celowych na rok 2021 w rozdziale 85503 o kwotę 230,76 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków),
2. Zgodnie z pismem z Wojewódzkiego Biura Spisowego Nr POZ.-WO.577.1.2021.2 z dnia 5 lutego 2021 r. zwiększono plan dotacji celowych na rok 2021 w rozdziale 75056 o kwotę 10.583,00 zł z przeznaczeniem na tzw. wydatki rzeczowe oraz na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych w związku z realizacją Narodowego Spisu Powrzechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. - (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków).

Pozostałe zmiany wprowadzono w celu racjonalnego wykorzystania budżetu.