

ZARZĄDZENIE NR 38/2021
BURMISTRZA KOBYLINA

z dnia 30 marca 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 2021 r., poz. 305) 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, zmienionej Zarządzeniem Nr 19/2021 Burmistrza Kobylina z dnia 15 lutego 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2021, zmienionej Zarządzeniem Nr 24/2021 Burmistrza Kobylina z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na 2021 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXIV/171/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2021 rok dokonuje się następujących zmian:

1. w § 1:

Kwotę planowanych dochodów 39.020.147,26 zł zwiększa się o kwotę 29.685,08 zł do kwoty 39.049.832,34 zł. Kwotę planowanych dochodów bieżących 38.254.869,26 zł zwiększa się o kwotę 29.685,08 zł do kwoty 38.284.554,34 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 11.324.752,76 zł zwiększa się o kwotę 2.300,00 zł do kwoty 11.327.052,76 zł. Wykaz zmian w dochodach zawiera załącznik Nr 1 i 1A do niniejszego zarządzenia.

2. w § 2:

Kwotę planowanych wydatków 40.570.330,26 zł zwiększa się o kwotę 29.685,08 zł do kwoty 40.600.015,34 zł. Kwotę planowanych wydatków bieżących 37.647.940,26 zł zwiększa się o kwotę 29.685,08 zł do kwoty 37.677.625,34 zł. Kwotę planowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 11.324.752,76 zł zwiększa się o kwotę 2.300,00 zł do kwoty 11.327.052,76 zł. Wykaz zmian w wydatkach zawiera załącznik Nr 2 i 2A do niniejszego zarządzenia.

3. w § 3:

Z rezerwy ogólnej rozdysponowuje się kwotę 12.065,00 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 38/2021 Burmistrza Kobylina z dnia 30 marca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	972 804,50	-5 198,00	967 606,50
	80104		Przedszkola	452 946,00	-6 669,00	446 277,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 841,00	-6 669,00	194 172,00
	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	0,00	1 471,00	1 471,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 471,00	1 471,00
851			Ochrona zdrowia	8 000,00	890,00	8 890,00
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	890,00	8 890,00
		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	0,00	890,00	890,00
852			Pomoc społeczna	273 855,00	32 583,08	306 438,08
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	32 583,08	32 583,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 583,08	32 583,08
855			Rodzina	11 203 272,76	1 410,00	11 204 682,76
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 632,00	1 410,00	12 042,00
		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	10 632,00	1 410,00	12 042,00
Razem:				39 020 147,26	29 685,08	39 049 832,34

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

Załącznik nr 1A do Zarządzenia nr 38/2021 Burmistrza Kobyłina z dnia 30 marca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	890,00	890,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	890,00	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	0,00	890,00	890,00
855			Rodzina	11 172 072,76	1 410,00	11 173 482,76
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 632,00	1 410,00	12 042,00
		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	10 632,00	1 410,00	12 042,00
Razem:				11 324 752,76	2 300,00	11 327 052,76

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kobylin na rok 2021

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2021 Burmistrza Kobylina z dnia 30 marca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	626 561,00	0,00	626 561,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	626 561,00	0,00	626 561,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 500,00	-450,00	131 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 160,00	450,00	130 610,00
758			Różne rozliczenia	389 902,00	-12 065,00	377 837,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	348 902,00	-12 065,00	336 837,00
		4810	Rezerwy	245 137,00	-12 065,00	233 072,00
801			Oświata i wychowanie	16 106 635,21	-5 198,00	16 101 437,21
	80101		Szkoły podstawowe	10 833 623,00	0,00	10 833 623,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 900,00	-209,00	198 691,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 700,00	209,00	12 909,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	542 605,00	-5 198,00	537 407,00
		4300	Zakup usług pozostałych	542 605,00	-5 198,00	537 407,00
851			Ochrona zdrowia	180 334,00	890,00	181 224,00
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	890,00	8 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	600,00	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	105,00	449,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	15,00	65,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	170,00	1 170,00
852			Pomoc społeczna	1 618 484,00	32 583,08	1 651 067,08
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74 850,00	32 583,08	107 433,08
		3110	Świadczenia społeczne	54 000,00	32 583,08	86 583,08
855			Rodzina	11 275 440,76	1 410,00	11 276 850,76
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 632,00	1 410,00	12 042,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 632,00	1 410,00	12 042,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 873 017,00	0,00	1 873 017,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 440,00	-3 000,00	77 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
	90095		Pozostała działalność	161 360,00	3 000,00	164 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 449,00	3 000,00	20 449,00

		4300	Zakup usług pozostałych	121 600,00	0,00	121 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 373 916,00	12 065,00	1 385 981,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	116 240,00	3 365,00	119 605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 135,00	3 365,00	37 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	813 772,00	8 700,00	822 472,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 048,00	6 000,00	70 048,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 167,00	2 000,00	15 167,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 360,00	700,00	14 060,00
Razem:				40 570 330,26	29 685,08	40 600 015,34

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 38/2021 Burmistrza Kobyłina z dnia 30 marca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	890,00	890,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	890,00	890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	600,00	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	105,00	105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,00	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	170,00	170,00
855			Rodzina	11 172 072,76	1 410,00	11 173 482,76
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 632,00	1 410,00	12 042,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 632,00	1 410,00	12 042,00
Razem:				11 324 752,76	2 300,00	11 327 052,76

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 38/2021
Burmistrza Kobyłina
z dnia 30 marca 2021 roku

1. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.74.2021.7 z dnia 17 marca 2021 r. zwiększono plan dotacji celowych na rok 2021 w rozdziale 85230 o kwotę 32.583,08 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 - (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków),
2. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.76.2021.7 z dnia 19 marca 2021 r. zwiększono plan dotacji celowych na rok 2021 w rozdziale 85513 o kwotę 1.410,00 zł z przeznaczeniem na realizację art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w zakresie finansowania składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna - (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków),
3. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.81.2021.2 z dnia 22 marca 2021 r. zwiększono plan dotacji celowych na rok 2021 w rozdziale 85195 o kwotę 890,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tj. na wydawanie decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej - (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków),
4. Dostosowano plan dotacji na dzieci uczęszczające do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.68.2021.2 z dnia 26 marca 2021 r. - zmniejszenie planu w rozdziale 80104 o kwotę 6.669,00 zł i zwiększenie planu dotacji w rozdziale 80149 o kwotę 1.471,00 zł.

Pozostałe zmiany wprowadzono w celu racjonalnego wykorzystania budżetu.