

ZARZĄDZENIE NR 111/2021
BURMISTRZA KOBYLINA

z dnia 13 sierpnia 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, zmienionej Zarządzeniem Nr 38/2021 Burmistrza Kobylina z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 45/2021 Burmistrza Kobylina z dnia 1 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 52/2021 Burmistrza Kobylina z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2021 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXV/180/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 64/2021 Burmistrza Kobylina z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 70/2021 Burmistrza Kobylina z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 75/2021 Burmistrza Kobylina z 14 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2021 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXVI/189/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 86/2021 Burmistrza Kobylina z dnia 28 czerwca 2021 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 93/2021 Burmistrza Kobylina z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 102/2021 Burmistrza Kobylina z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2021 rok dokonuje się następujących zmian:

1. w § 1:

Kwotę planowanych dochodów 40.332.307,70 zł zwiększa się o kwotę 54.549,24 zł do kwoty 40.386.856,94 zł. Kwotę planowanych dochodów bieżących 39.167.842,72 zł zwiększa się o kwotę 54.549,24 zł do kwoty 39.222.391,96 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 12.059.539,14 zł zwiększa się o kwotę 54.549,24 zł do kwoty 12.114.088,38 zł. Wykaz zmian w dochodach zawiera załącznik Nr 1 i 1A do niniejszego zarządzenia.

2. w § 2:

Kwotę planowanych wydatków 42.480.392,76 zł zwiększa się o kwotę 54.549,24 zł do kwoty 42.534.942,00 zł. Kwotę planowanych wydatków bieżących 38.575.128,78 zł zwiększa się o kwotę 54.549,24 zł do kwoty 38.629.678,02 zł. Kwotę planowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 12.059.539,14 zł zwiększa się o kwotę 54.549,24 zł do kwoty 12.114.088,38 zł. Wykaz zmian w wydatkach zawiera załącznik Nr 2 i 2A do niniejszego zarządzenia.

3. w § 3:

Z rezerwy ogólnej rozdysponowuje się kwotę 11.432,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kobylna

Tomasz Lesiński

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kobylin na rok 2021

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 111/2021 Burmistrza Kobylina z dnia 13 sierpnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	312 298,08	29 280,00	341 578,08
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 460,00	29 280,00	108 740,00
		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	54 460,00	29 280,00	83 740,00
855			Rodzina	11 220 461,55	25 269,24	11 245 730,79
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 559 310,00	25 000,00	8 584 310,00
		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	8 553 710,00	25 000,00	8 578 710,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,76	269,24	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	230,76	269,24	500,00
Razem:				40 332 307,70	54 549,24	40 386 856,94

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

Załącznik nr 1A do Zarządzenia nr 111/2021 Burmistrza Kobyłina z dnia 13 sierpnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	54 864,00	29 280,00	84 144,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 460,00	29 280,00	83 740,00
		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	54 460,00	29 280,00	83 740,00
855			Rodzina	11 189 261,55	25 269,24	11 214 530,79
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 553 710,00	25 000,00	8 578 710,00
		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	8 553 710,00	25 000,00	8 578 710,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,76	269,24	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	230,76	269,24	500,00
Razem:				12 059 539,14	54 549,24	12 114 088,38

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kobylin na rok 2021

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 111/2021 Burmistrza Kobylina z dnia 13 sierpnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 708 361,00	11 332,00	1 719 693,00
	60016		Drogi publiczne gminne	861 361,00	11 332,00	872 693,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 670,00	11 332,00	62 002,00
750			Administracja publiczna	4 214 931,29	0,00	4 214 931,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 161 295,29	0,00	3 161 295,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 241,00	2 000,00	141 241,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	-2 000,00	31 000,00
	75095		Pozostała działalność	217 656,00	0,00	217 656,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 165,00	-2 000,00	68 165,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	2 000,00	17 800,00
758			Różne rozliczenia	307 350,00	-11 432,00	295 918,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	266 350,00	-11 432,00	254 918,00
		4810	Rezerwy	217 028,00	-11 432,00	205 596,00
852			Pomoc społeczna	1 666 757,08	29 280,00	1 696 037,08
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 460,00	29 280,00	205 740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 560,00	16 180,00	46 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 900,00	13 100,00	159 000,00
855			Rodzina	11 298 884,55	25 269,24	11 324 153,79
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 581 708,00	25 000,00	8 606 708,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 481 003,00	24 788,00	8 505 791,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 450,00	212,00	64 662,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,76	269,24	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192,83	224,99	417,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33,21	38,74	71,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,72	5,51	10,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 968 526,00	0,00	1 968 526,00
	90095		Pozostała działalność	176 269,00	0,00	176 269,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 806,00	-6 000,00	34 806,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	6 000,00	17 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 452 819,00	100,00	1 452 919,00

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	118 005,00	100,00	118 105,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	0,00	3 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 750,00	-100,00	38 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 364,00	200,00	59 564,00
Razem:			42 480 392,76	54 549,24	42 534 942,00

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 111/2021 Burmistrza Kobyłina z dnia 13 sierpnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	54 864,00	29 280,00	84 144,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 460,00	29 280,00	83 740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 560,00	16 180,00	46 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	13 100,00	37 000,00
855			Rodzina	11 189 261,55	25 269,24	11 214 530,79
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 553 710,00	25 000,00	8 578 710,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 481 003,00	24 788,00	8 505 791,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 450,00	212,00	64 662,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,76	269,24	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192,83	224,99	417,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33,21	38,74	71,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,72	5,51	10,23
Razem:				12 059 539,14	54 549,24	12 114 088,38

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 111/2021
Burmistrza Kobyłina
z dnia 13 sierpnia 2021 roku

1. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.194.2021.13 z dnia 29 lipca 2021 r. zwiększono plan dotacji celowych na rok 2021 w rozdziale 85503 o kwotę 269,24 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o *Karcie Dużej Rodziny* - (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków),
2. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.236.2021.6 z dnia 6 sierpnia 2021 r. zwiększono plan dotacji celowych na rok 2021 w rozdziale 85501 o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków),
3. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.233.2021.13 z dnia 9 sierpnia 2021 r. zwiększono plan dotacji celowych na rok 2021 w rozdziale 85228 o kwotę 29.280,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków).

Pozostałe zmiany wprowadzono w celu racjonalnego wykorzystania budżetu.