

Zarządzenie Nr 44/10
Burmistrza Kobylina
z dnia 26 lipca 2010 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2010

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) Burmistrz Kobylina zarządza, co następuje:

§ 1.

W uchwale Rady Miejskiej w Kobylinie Nr XXXVI/214/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu gminy Kobylin na rok 2010, zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/224/10 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2010, zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/229/10 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 11 lutego 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2010, zmienionej Zarządzeniem Nr 03/10 Burmistrza Kobylina z dnia 9 marca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2010, zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/236/10 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2010, zmienionej Uchwałą Nr XL/241/10 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2010, zmienionej Zarządzeniem Nr 20/10 Burmistrza Kobylina z dnia 24 maja 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2010, zmienionej Uchwałą Nr XLI/244/10 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 10 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2010, zmienionej Zarządzeniem Nr 37/10 Burmistrza Kobylina z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2010, zmienionej Uchwałą Nr XLII/249/10 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2010, dokonuje się następujących zmian:

1. w § 1:

Kwotę planowanych dochodów 20.910.194,00 złote zwiększa się o kwotę 33.943,00 złote do kwoty 20.944.137,00 złotych. Kwotę planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 2.995.998,00 złotych zwiększa się o kwotę 14.963,00 złote do kwoty 3.010.961,00 złotych. Kwotę planowanych dochodów bieżących 19.369.540,00 złotych zwiększa się o kwotę 33.943,00 złote do kwoty 19.403.483,00 złote. Wykaz zmian w dochodach zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Wykaz zmian w dotacjach otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zawiera załącznik Nr 1A do niniejszego zarządzenia.

2. w § 2:

Kwotę planowanych wydatków 23.460.040,00 złotych zwiększa się o kwotę 33.943,00 złote do kwoty 23.493.983,00 złote Kwotę planowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 2.995.998,00 złotych zwiększa się o kwotę 14.963,00 złote do kwoty 3.010.961,00 złotych. Kwotę planowanych wydatków bieżących 19.841.936,00 złotych zwiększa się o kwotę 33.943,00 złote do kwoty 19.875.879,00 złotych. Wykaz zmian w wydatkach zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wykaz zmian w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zawiera załącznik Nr 2A do niniejszego zarządzenia.

3. w § 3:

Z rezerwy ogólnej rozdysponowuje się kwotę 7.745,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Bernard Jasiński

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kobylin na rok 2010

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 44/10 Burmistrza Kobylina z dnia 26 lipca 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	103 000,00	14 329,00	117 329,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	14 329,00	14 329,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	14 329,00	14 329,00
852			Pomoc społeczna	2 773 247,00	634,00	2 773 881,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 975,00	634,00	6 609,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 923,00	634,00	3 557,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 527,00	18 980,00	75 507,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	56 527,00	18 980,00	75 507,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 527,00	18 980,00	75 507,00
Razem:				20 910 194,00	33 943,00	20 944 137,00

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2010 roku

Załącznik Nr 1A do Zarządzenia Nr 44/10 Burmistrza Kobylna z dnia 26 lipca 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	372 268,00	0,00	372 268,00
	01095		Pozostała działalność	372 268,00	0,00	372 268,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	372 268,00	0,00	372 268,00
750			Administracja publiczna	67 000,00	14 329,00	81 329,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 000,00	0,00	67 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 000,00	0,00	67 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	14 329,00	14 329,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	14 329,00	14 329,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 007,00	0,00	34 007,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 324,00	0,00	1 324,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 324,00	0,00	1 324,00
852	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 683,00	0,00	32 683,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 683,00	0,00	32 683,00
			Pomoc społeczna	2 522 723,00	634,00	2 523 357,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 509 900,00	0,00	2 509 900,00
85213		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 509 900,00	0,00	2 509 900,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 923,00	634,00	3 557,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 923,00	634,00	3 557,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 900,00	0,00	9 900,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 900,00	0,00	9 900,00
Razem:			2 995 998,00	14 963,00	3 010 961,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kobylin na rok 2010

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 44/10 Burmistrza Kobylina z dnia 26 lipca 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	2 222 270,00	14 329,00	2 236 599,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 747 882,00	0,00	1 747 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	- 2 500,00	38 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	2 500,00	20 500,00
			Spis powszechny i inne	0,00	14 329,00	14 329,00
758	75056	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 500,00	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 853,00	1 853,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	166,00	166,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	770,00	770,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	40,00	40,00
			Różne rozliczenia	32 277,00	- 7 745,00	24 532,00
			Rezerwy ogólne i celowe	32 277,00	- 7 745,00	24 532,00
801	75818	4810	Rezerwy	32 277,00	- 7 745,00	24 532,00
			Oświata i wychowanie	11 369 929,00	0,00	11 369 929,00
		80101	Szkoły podstawowe	6 800 841,00	1 000,00	6 801 841,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 600,00	6 000,00	40 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 750,00	1 000,00	37 750,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 500,00	- 500,00	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	200,00	7 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	- 700,00	6 800,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 900,00	- 3 000,00	4 900,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 800,00	- 2 000,00	11 800,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	494 283,00	1 000,00	495 283,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		80104	Przedszkola	895 479,00	0,00	895 479,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	- 550,00	1 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	1 350,00	5 250,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	- 300,00	1 700,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 400,00	- 500,00	900,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 196,00	- 2 000,00	39 196,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 196,00	- 2 000,00	39 196,00
851		Ochrona zdrowia	119 680,00	0,00	119 680,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 180,00	0,00	118 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 140,00	1 500,00	59 640,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	- 1 500,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 319 227,00	634,00	3 319 861,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 525 600,00	0,00	2 525 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	- 250,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 981,00	313,00	2 294,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	- 20,00	680,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	- 43,00	557,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 975,00	634,00	6 609,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 975,00	634,00	6 609,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	76 534,00	23 725,00	100 259,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 875,00	0,00	5 875,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 640,00	- 124,00	1 516,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	124,00	124,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 659,00	23 725,00	94 384,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	23 725,00	23 725,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 869 635,00	0,00	1 869 635,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	155 105,00	0,00	155 105,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 265,00	- 3 000,00	41 265,00

		4300	Zakup usług pozostałych		90 200,00	5 000,00	95 200,00
926			Kultura fizyczna i sport		421 258,00	3 000,00	424 258,00
	92601		Obiekty sportowe		130 288,00	3 000,00	133 288,00
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	6 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		28 906,00	- 3 000,00	25 906,00
Razem:					23 460 040,00	33 943,00	23 493 983,00

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2010 roku
Załącznik Nr 2A do Zarządzenia Nr 44/10 Burmistrza Kobyłina z dnia 26 lipca 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	372 268,00	0,00	372 268,00
			Pozostała działalność	372 268,00	0,00	372 268,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467,00	0,00	467,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	0,00	54,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 090,00	0,00	3 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	0,00	1 996,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 639,00	0,00	1 639,00
		4430	Różne opłaty i składki	364 968,00	0,00	364 968,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	54,00	0,00	54,00
			Administracja publiczna	67 000,00	14 329,00	81 329,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	67 000,00	0,00	67 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 954,00	0,00	56 954,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 651,00	0,00	8 651,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 395,00	0,00	1 395,00
			Spis powszechny i inne	0,00	14 329,00	14 329,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 500,00	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 853,00	1 853,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	166,00	166,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	770,00	770,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	40,00	40,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 007,00	0,00	34 007,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 324,00	0,00	1 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,00	0,00	139,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	0,00	23,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	920,00	0,00	920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,00	0,00	162,00

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	80,00	0,00	80,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 683,00	0,00	32 683,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 120,00	0,00	21 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831,00	0,00	831,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	124,00	0,00	124,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 960,00	0,00	5 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 793,00	0,00	2 793,00
	4300	Zakup usług pozostałych	261,00	0,00	261,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	0,00	140,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	380,00	0,00	380,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 074,00	0,00	1 074,00
852		Pomoc społeczna	2 522 723,00	634,00	2 523 357,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 509 900,00	0,00	2 509 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 414 797,00	0,00	2 414 797,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 350,00	0,00	45 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 980,00	0,00	2 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 720,00	0,00	29 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 177,00	0,00	1 177,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	- 250,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	313,00	913,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	- 20,00	180,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	- 43,00	257,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 163,00	0,00	9 163,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	315,00	0,00	315,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	0,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 271,00	0,00	2 271,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 477,00	0,00	1 477,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 923,00	634,00	3 557,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 923,00	634,00	3 557,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 900,00	0,00	9 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 900,00	0,00	9 900,00
Razem:			2 995 998,00	14 963,00	3 010 961,00

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 44/10

Burmistrza Kobyłina

z dnia 26 lipca 2010 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na 2010 rok

I. Zmiany po stronie dochodów:

- zgodnie z pismem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego nr PK-CBS-OL-45-PSR/59/2010 z dnia 7 lipca 2010 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2010 o 14.329,00 złotych na realizację powszechnego spisu rolnego w rozdziale 75056 (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków),
- zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-7.3011-192/10 z dnia 5 lipca 2010 roku zmieniony został plan dotacji celowych na rok 2010 poprzez zwiększenie o 18.980,00 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010r. – „Wyprawka szkolna” w rozdziale 85415 (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków),
- zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3011-195/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku zmieniony został plan dotacji celowych na rok 2010 poprzez zwiększenie o 634,00 złote z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w rozdziale 85213 (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków),

- **Zwiększenia po stronie dochodów:** - **33.943,00 złote**
- **Plan dochodów po zmianach:** - **20.944.137,00 złotych**

II. Zmiany po stronie wydatków:

- z rezerwy ogólnej rozdysponowano następujące kwoty z przeznaczeniem na:

- 1) 3.000,00 złotych na remont sali sportowej „Pilawa” w Kobylinie (rozdział 92601),
- 2) 4.745,00 złotych na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010r. (rozdział 85415).

Pozostałe zmiany wprowadzono w celu racjonalnego wykonania planu budżetu.

- **zwiększenia po stronie wydatków:** - **33.943,00 złotych**
- **plan wydatków po zmianach:** - **23.493.983,00 złotych**

Burmistrz

Bernard Jasinski