

Zarządzenie Nr 103/2019
Burmistrza Kobylina
z dnia 24 maja 2019 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2019.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 869) Burmistrz Kobylina zarządza, co następuje:

§ 1.

W uchwale Rady Miejskiej w Kobylinie Nr III/33/18 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu gminy Kobylin na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem Nr 1/2019 Burmistrza Kobylina z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem Nr 28/2019 Burmistrza Kobylina z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem Nr 33/2019 Burmistrza Kobylina z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2019, zmienionej Uchwałą Nr IV/41/19 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2019, zmienionej Uchwałą Nr V/43/19 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem Nr 44/2019 Burmistrza Kobylina z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem nr 49/2019 Burmistrza Kobylin z dnia 28 lutego 2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Kobylina nr 61/2019 z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2019, zmienionej Uchwałą nr VI/56/19 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 27 marca 2019 rok w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Kobylina nr 75/2019 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem nr 80/2019 Burmistrza Kobylina z dnia 4 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem Nr 85/2019 Burmistrza Kobylina z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2019, zmienionej Uchwałą nr VII/61/19 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem Nr 94/2019 Burmistrza Kobylina z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem Nr 98/2019 Burmistrza Kobylina z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2019, dokonuje się następujących zmian:

1. w § 1:

Kwotę planowanych dochodów 35.982.637,79 zł zwiększa się o kwotę 23.964,57 zł do kwoty 36.006.602,36 zł. Kwotę planowanych dochodów bieżących 34.513.979,79 zł zwiększa się o kwotę 23.964,57 zł do kwoty 34.537.944,36 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 8.710.069,79 zł zwiększa się o kwotę 23.964,57 zł do kwoty 8.734.034,36 zł. Wykaz zmian w dochodach zawiera załącznik Nr 1 i 1A do niniejszego zarządzenia.

2. w § 2:

Kwotę planowanych wydatków 35.722.178,79 zł zwiększa się o kwotę 23.964,57 zł do kwoty 35.746.143,36 zł. Kwotę planowanych wydatków bieżących 32.212.712,79 zł zwiększa się o kwotę 23.964,57 zł do kwoty 32.236.677,36 zł. Kwotę planowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 8.710.069,79 zł zwiększa się o kwotę 23.964,57 zł do kwoty 8.734.034,36 zł. Wykaz zmian w wydatkach zawiera załącznik Nr 2 i 2A do niniejszego zarządzenia.

3. w § 3:

Z rezerwy ogólnej rozdysponowuje się kwotę 5.190,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Tomasz Lesiński

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 103/2019
Burmistrza Kobyłina
z dnia 24 maja 2019 roku

1. Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu Nr DKL-3113-18/19 z dnia 14 maja 2019 roku zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 23.300,00 zł w rozdziale 75513 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku - (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków).
2. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.159.2019.8 z dnia 21 maja 2019 roku zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 664,57 zł w rozdziale 01095 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu - (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków).

Pozostałe zmiany wprowadzono w celu racjonalnego wykorzystania budżetu.


BURMISTRZ
Tomasz Lesiński

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kobylin na rok 2019

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 103/2019 Burmistrza Kobylina z dnia 24 maja 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	687 161,79	664,57	687 826,36
	01095		Pozostała działalność	687 161,79	664,57	687 826,36
		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	682 361,79	664,57	683 026,36
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 418,00	23 300,00	39 718,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 785,00	23 300,00	38 085,00
		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	14 785,00	23 300,00	38 085,00
Razem:				35 982 637,79	23 964,57	36 006 602,36

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2019 roku
 Załącznik Nr 1A do Zarządzenia Nr 103/2019 Burmistrza Kobylna z dnia 24 maja 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	682 361,79	664,57	683 026,36
	01095		Pozostała działalność	682 361,79	664,57	683 026,36
		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	682 361,79	664,57	683 026,36
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 418,00	23 300,00	39 718,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 785,00	23 300,00	38 085,00
		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	14 785,00	23 300,00	38 085,00
Razem:				8 710 069,79	23 964,57	8 734 034,36

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kobylin na rok 2019. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 103/2019 Burmistrza Kobylina z dnia 24 maja 2019 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			przed zmianą	798 578,79	741 281,79	711 281,79	12 222,65	699 059,14	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 297,00	57 297,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	664,57	664,57	664,57	0,00	664,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	799 243,36	741 946,36	711 946,36	12 222,65	699 723,71	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 297,00	57 297,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	743 658,79	686 381,78	686 381,79	12 222,65	674 139,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 297,00	57 297,00	0,00	0,00	0,00		
01095			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	664,57	664,57	664,57	0,00	664,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	744 323,36	687 026,36	687 026,36	12 222,65	674 803,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 297,00	57 297,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	403,19	403,19	403,19	0,00	403,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			zwiększenie	13,03	13,03	13,03	0,00	13,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	416,22	416,22	416,22	0,00	416,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	688 982,15	688 982,15	688 982,15	0,00	688 982,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	651,54	651,54	651,54	0,00	651,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430			po zmianach	689 633,69	689 633,69	689 633,69	0,00	689 633,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	3 868 399,00	3 868 399,00	3 868 399,00	2 902 111,00	697 100,00	32 536,00	236 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 868 399,00	3 868 399,00	3 868 399,00	2 902 111,00	697 100,00	32 536,00	236 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			przed zmianą	2 924 796,00	2 924 796,00	2 919 796,00	2 350 800,00	568 996,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 924 796,00	2 924 796,00	2 919 796,00	2 350 800,00	568 996,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	176 500,00	176 500,00	176 500,00	0,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	179 500,00	179 500,00	179 500,00	0,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	155 900,00	155 900,00	155 900,00	0,00	155 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			po zmianach	149 900,00	149 900,00	149 900,00	0,00	149 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	16 418,00	16 418,00	16 418,00	8 433,00	7 785,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 194,00	-5 194,00	-5 194,00	-2 800,00	-2 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	28 494,00	28 494,00	28 494,00	5 394,00	5 394,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	39 718,00	39 718,00	39 718,00	11 027,00	5 394,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113			przed zmianą	14 785,00	14 785,00	14 585,00	6 800,00	7 785,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 194,00	-5 194,00	-5 194,00	-2 800,00	-2 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 494,00	28 494,00	28 494,00	5 394,00	5 394,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 085,00	38 085,00	38 085,00	9 394,00	5 394,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 085,00	38 085,00	38 085,00	9 394,00	5 394,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2019 roku
 Załącznik Nr 2A do Zarządzenia Nr 103/2019 Burmistrza Kobyłkina z dnia 24 maja 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	682 361,79	664,57	683 026,36
	01095		Pozostała działalność	682 361,79	664,57	683 026,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403,19	13,03	416,22
751		4430	Różne opłaty i składki	668 982,15	651,54	669 633,69
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 418,00	23 300,00	39 718,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 785,00	23 300,00	38 085,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	23 100,00	23 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	3 900,00	7 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 351,00	1 351,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	143,00	143,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	- 2 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 285,00	- 2 157,00	5 128,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 237,00	263,00
Razem:				8 710 069,79	23 964,57	8 734 034,36