

Zarządzenie Nr 140/2019
Burmistrza Kobylina
z dnia 30 sierpnia 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 Kobylina 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 roku 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, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Kobylina Nr 103/2019 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Kobylin na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Kobylina nr 107/2019 z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2019, zmienionej Uchwałą Nr VIII/70/19 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem Nr 114/2019 Burmistrza Kobylina z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem Nr 124/2019 Burmistrza Kobylina z dnia 17 lipca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2019, zmienionej Uchwałą Nr IX/78/19 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin dokonuje się następujących zmian:

1. w § 1:

Kwotę planowanych dochodów 37.556.730,26 zł zwiększa się o kwotę 60.530,00 zł do kwoty 37.617.260,26 zł. Kwotę planowanych dochodów bieżących 35.866.026,26 zł zwiększa się o kwotę 60.530,00 zł do kwoty 35.926.556,26 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 9.692.028,87 zł zwiększa się o kwotę 60.530,00 zł do kwoty 9.752.558,87 zł. Wykaz zmian w dochodach zawiera załącznik Nr 1 i 1A do niniejszego zarządzenia.

2. w § 2:

Kwotę planowanych wydatków 37.544.443,26 zł zwiększa się o kwotę 60.530,00 zł do kwoty 37.604.973,26 zł. Kwotę planowanych wydatków bieżących 33.990.244,26 zł zwiększa się o kwotę 60.530,00 zł do kwoty 34.050.774,26 zł. Kwotę planowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 9.691.682,37 zł zwiększa się o kwotę 60.530,00 zł do kwoty 9.752.212,37 zł. Wykaz zmian w wydatkach zawiera załącznik Nr 2 i 2A do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Tomasz Lesiński

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 140/2019
Burmistrza Kobyłina
z dnia 30 sierpnia 2019 roku

1. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.299.2019.6 z dnia 26 sierpnia 2019 roku zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 60.530,00 zł w rozdziale 85504 z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start" - (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 140/2019 Burmistrza Kobylina z dnia 30 sierpnia 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 821 871,00	60 530,00	8 882 401,00
	85504		Wspieranie rodziny	310 000,00	60 530,00	370 530,00
		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	310 000,00	60 530,00	370 530,00
Razem:				37 556 730,26	60 530,00	37 617 260,26

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2019 roku
 Załącznik Nr 1A do Zarządzenia Nr 140/2019 Burmistrza Kobyłina z dnia 30 sierpnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 777 071,00	60 530,00	8 837 601,00
	85504		Wspieranie rodziny	310 000,00	60 530,00	370 530,00
		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	310 000,00	60 530,00	370 530,00
Razem:				9 692 028,87	60 530,00	9 752 558,87

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kobylin na rok 2019.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 140/2019 Burmistrza Kobyliny z dnia 30 sierpnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 891 099,00	0,00	3 891 099,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 933 796,00	7 000,00	2 940 796,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 792 500,00	-3 000,00	1 789 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	3 000,00	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 000,00	-6 500,00	195 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 900,00	13 500,00	163 400,00
	75095		Pozostała działalność	182 468,00	-7 000,00	175 468,00
754		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 120,00	-7 000,00	43 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 180,00	-300,00	10 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	600,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	306 298,00	0,00	306 298,00
	75412		Ochronicze straze pozarne	294 198,00	0,00	294 198,00
801		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	-2 500,00	40 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-2 500,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
			Oświata i wychowanie	14 459 825,01	0,00	14 459 825,01
	80101		Szkoły podstawowe	8 919 837,00	0,00	8 919 837,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	-1 500,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 200,00	0,00	170 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 400,00	-1 000,00	81 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	1 000,00	58 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 090,00	1 500,00	14 590,00
	80110		Gimnazja	797 946,00	-108 518,00	689 328,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 253,00	-23 370,00	28 883,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 102,00	-65 865,00	415 237,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 903,00	-80,00	94 823,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 904,00	-10 841,00	91 063,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 601,00	-3 359,00	11 242,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	-862,00	9 938,00
	4260		Zakup energii	5 000,00	-3 641,00	1 359,00

	4300	Zakup usług pozostałych	117,00	-322,00	5 795,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	-639,00	961,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 012,00	461,00	26 473,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	443 600,00	3 537,00	447 137,00
	4300	Zakup usług pozostałych	440 500,00	4 813,00	445 313,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	-1 276,00	1 824,00
80130		Szkoły zawodowe	529 361,00	108 518,00	637 879,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 858,00	23 370,00	40 228,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 393,00	65 503,00	332 896,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 090,00	10 822,00	64 912,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 444,00	3 359,00	10 803,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 540,00	862,00	17 402,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 641,00	8 641,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 213,00	322,00	50 535,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	639,00	1 839,00
80195		Pozostała działalność	424 190,00	-3 537,00	420 653,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	-2 900,00	22 100,00
	4190	Nagrody konkursowe	499,00	-337,00	162,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-300,00	0,00
855		Rodzina	8 923 466,00	60 530,00	8 983 996,00
85504		Wspieranie rodziny	367 300,00	60 530,00	427 830,00
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	58 580,00	358 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 160,00	1 630,00	48 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 340,00	280,00	8 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 180,00	40,00	1 220,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 596 028,50	0,00	1 596 028,50
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	267 191,50	291,00	267 482,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 598,00	750,00	27 348,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-159,00	1 841,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 348,00	1 997,00	32 345,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 348,50	-2 297,00	194 051,50
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	714 031,00	-291,00	713 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 756,00	31,00	3 787,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 901,00	-483,00	81 418,00
	4260	Zakup energii	76 644,00	389,00	77 033,00

926		4430	Różne opłaty i skł.	121,00	-228,00	8 893,00
			Kultura fizyczna	601 874,00	0,00	601 874,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	425 516,00	0,00	425 516,00
		4190	Nagrody konkursowe	72 605,00	-1 355,00	71 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 861,00	1 355,00	44 216,00

Razem:				37 544 443,26	60 530,00	37 604 973,26
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2019 roku

Załącznik Nr 2A do Zarządzenia Nr 140/2019 Burmistrza Kobyłina z dnia 30 sierpnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 777 071,00	60 530,00	8 837 601,00
	85504		Wspieranie rodziny	310 000,00	60 530,00	370 530,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	58 580,00	358 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 160,00	1 630,00	8 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00	280,00	1 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	180,00	40,00	220,00
Razem:				9 691 682,37	60 530,00	9 752 212,37