

Zarządzenie Nr 162/2019
Burmistrza Kobylina
z dnia 30 września 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 ze zm.) 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 Zarządzeniem Nr 131/2019 Burmistrza Kobylina z dnia 9 sierpnia 2019 roku, zmienionej Uchwałą Nr IX/78/19 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin, zmienionej Zarządzeniem Nr 140/2019 Burmistrza Kobylina z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem Nr 147/2019 Burmistrza Kobylina z dnia 16 września 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2019, zmienionej Uchwałą Nr X/82/19 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2019 dokonuje się następujących zmian:

1. w § 1:

Kwotę planowanych dochodów 37.843.953,26 zł zmniejsza się o kwotę 24.268,00 zł do kwoty 37.819.685,26 zł. Kwotę planowanych dochodów bieżących 36.185.296,26 zł zmniejsza się o kwotę 24.268,00 zł do kwoty 37.161.028,26 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 9.752.558,87 zł zmniejsza się o kwotę 24.268,00 zł do kwoty 9.728.290,87 zł. Wykaz zmian w dochodach zawiera załącznik Nr 1 i 1A do niniejszego zarządzenia.

2. w § 2:

Kwotę planowanych wydatków 37.831.666,26 zł zmniejsza się o kwotę 24.268,00 zł do kwoty 37.807.398,26 zł. Kwotę planowanych wydatków bieżących 34.197.467,26 zł zmniejsza się o kwotę 24.268,00 zł do kwoty 34.173.199,26 zł. Kwotę planowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 9.752.212,37 zł zmniejsza się o kwotę 24.268,00 zł do kwoty 9.727.944,37 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 162/2019

Burmistrza Kobyłina
z dnia 30 września 2019 roku

1. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.311.2019.2 z dnia 18 września 2019 roku zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 1.320,00 zł w rozdziale 75011 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - *Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych* - (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków),
2. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.351.2019.2 z dnia 20 września 2019 roku zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę 52.887,00 zł w rozdziale 85501 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.3111.368.2019.6 z dnia 27 września 2019 roku zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 3.999,00 zł w rozdziale 85513 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków),
4. Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu nr DKL-3113-21/19 z dnia 27 września 2019 roku zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 23.300,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku - (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 162/2019 Burmistrza Kobyliny z dnia 30 września 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	466 433,00	1 320,00	467 753,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 234,00	1 320,00	69 554,00
751		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	68 234,00	1 320,00	69 554,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 209,00	23 300,00	78 509,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 491,00	23 300,00	38 791,00
		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	15 491,00	23 300,00	38 791,00
855			Rodzina	8 882 401,00	- 48 888,00	8 833 513,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 556 867,00	- 52 887,00	5 503 980,00
		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	5 543 767,00	- 52 887,00	5 490 880,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 720,00	3 999,00	15 719,00
		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	11 720,00	3 999,00	15 719,00
Razem:				37 843 953,26	- 24 268,00	37 819 685,26

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2019 roku
Załącznik Nr 1A do Zarządzenia Nr 162/2019 Burmistrza Kobyłina z dnia 30 września 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	68 234,00	1 320,00	69 554,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 234,00	1 320,00	69 554,00
		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	68 234,00	1 320,00	69 554,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 209,00	23 300,00	78 509,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 491,00	23 300,00	38 791,00
		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	15 491,00	23 300,00	38 791,00
855			Rodzina	8 837 601,00	- 48 888,00	8 788 713,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 543 767,00	- 52 887,00	5 490 880,00
		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	5 543 767,00	- 52 887,00	5 490 880,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 720,00	3 999,00	15 719,00
		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	11 720,00	3 999,00	15 719,00
Razem:				9 752 558,87	- 24 268,00	9 728 290,87

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kobylin na rok 2019.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 162/2019 Burmistrza Kobylina z dnia 30 września 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	574 400,00	0,00	574 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	574 400,00	0,00	574 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	161 000,00	-5 000,00	156 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 115,00	5 000,00	155 115,00
750			Administracja publiczna	3 887 683,00	1 320,00	3 889 003,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	254 550,00	1 320,00	255 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 500,00	1 320,00	188 820,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 209,00	23 300,00	78 509,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 491,00	23 300,00	38 791,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 300,00	23 300,00
855			Rodzina	8 983 998,00	-48 888,00	8 935 110,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 584 830,00	-52 887,00	5 531 943,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 462 275,00	-52 252,00	5 410 023,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	-154,00	546,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 230,00	-481,00	5 749,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 720,00	3 999,00	15 719,00
900		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 720,00	3 999,00	15 719,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 964 462,00	0,00	2 964 462,00
	90095		Pozostała działalność	54 320,00	0,00	54 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	2 000,00	19 000,00
921		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	-2 000,00	3 600,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 620 028,50	0,00	1 620 028,50
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	265 482,50	-84,00	265 398,50
		4300	Zakup usług pozostałych	192 051,50	-84,00	191 967,50
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	77 806,00	84,00	77 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-354,00	1 146,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	438,00	1 938,00

92109		Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	71 40,00	0,00	719 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 318,00	150,00	83 468,00
	4270	Zakup usług remontowych	199 903,00	-950,00	198 953,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 185,00	800,00	19 985,00
Razem:			37 831 666,26	-24 268,00	37 807 398,26

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2019 roku
 Załącznik Nr 2A do Zarządzenia Nr 162/2019 Burmistrza Kobyłina z dnia 30 września 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	68 234,00	1 320,00	69 554,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 234,00	1 320,00	69 554,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 500,00	1 320,00	63 820,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 209,00	23 300,00	78 509,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 491,00	23 300,00	38 791,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 300,00	23 300,00
855			Rodzina	8 837 601,00	- 48 888,00	8 788 713,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 543 767,00	- 52 887,00	5 490 880,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 462 275,00	- 52 252,00	5 410 023,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	- 154,00	246,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 481,00	2 019,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 720,00	3 999,00	15 719,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 720,00	3 999,00	15 719,00
Razem:				9 752 212,37	- 24 268,00	9 727 944,37