

Zarządzenie Nr 165/2019
Burmistrza Kobylina
z dnia 10 października 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 Zarządzeniem Nr 131/2019 Burmistrza Kobylina z dnia 9 sierpnia 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, 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, zmienionej Zarządzeniem Nr 162/2019 Burmistrza Kobylina z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2019 dokonuje się następujących zmian:

§ 1.

1. w § 1:

Kwotę planowanych dochodów 37.819.685,26 zł zwiększa się o kwotę 1.193.582,97 zł do kwoty 39.013.268,23 zł. Kwotę planowanych dochodów bieżących 36.161.028,26 zł zwiększa się o kwotę 1.193.582,97 zł do kwoty 37.354.611,23 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 9.728.290,87 zł zwiększa się o kwotę 1.189.113,86 zł do kwoty 10.917.404,73 zł. Wykaz zmian w dochodach zawiera załącznik Nr 1 i 1A do niniejszego zarządzenia.

2. w § 2:

Kwotę planowanych wydatków 37.807.398,26 zł zwiększa się o kwotę 1.193.582,97 zł do kwoty 39.000.981,23 zł. Kwotę planowanych wydatków bieżących 34.173.199,26 zł zwiększa się o kwotę 1.193.582,97 zł do kwoty 35.366.782,23 zł. Kwotę planowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 9.727.944,37 zł zwiększa się o kwotę 1.189.113,86 zł do kwoty 10.917.058,23 zł. Wykaz zmian w wydatkach zawiera załącznik Nr 2 i 2A do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Tomasz Łesiński

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 165/2019
Burmistrza Kobylina
z dnia 10 października 2019 roku

1. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.371.2019.8 z dnia 01 października 2019 roku zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 4.469,11 zł w rozdziale 85230 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w domu i szkole" - (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków),
2. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.372.2019.2 z dnia 02 października 2019 roku zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 910.931,00 zł w rozdziale 85501 z przeznaczeniem na zadania wynikające z 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.3111.385.2019.8 z dnia 07 października 2019 roku zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 278.182,86 zł w rozdziale 01095 z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w tym zakresie w II terminie płatniczym 2019 r. - (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków).

Pozostałe zmiany wprowadzono w celu racjonalnego wykorzystania budżetu.


BURMISTRZ
Tomasz Łesiński

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kobylin na rok 2019

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 165/2019 Burmistrza Kobylina z dnia 10 października 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	747 826,36	278 182,86	1 026 009,22
	01095		Pozostała działalność	747 826,36	278 182,86	1 026 009,22
		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	683 026,36	278 182,86	961 209,22
852			Pomoc społeczna	326 341,39	4 469,11	330 810,50
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 079,39	4 469,11	62 548,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 079,39	4 469,11	62 548,50
			Rodzina	8 833 513,00	910 931,00	9 744 444,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 503 980,00	910 931,00	6 414 911,00
		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	5 490 880,00	910 931,00	6 401 811,00
Razem:				37 819 685,26	1 193 582,97	39 013 268,23

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2019 roku
 Załącznik Nr 1A do Zarządzenia Nr 165/2019 Burmistrza Kobylna z dnia 10 października 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	683 026,36	278 182,86	961 209,22
	01095		Pozostała działalność	683 026,36	278 182,86	961 209,22
855		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	683 026,36	278 182,86	961 209,22
			Rodzina	8 788 713,00	910 931,00	9 699 644,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 490 880,00	910 931,00	6 401 811,00
		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	5 490 880,00	910 931,00	6 401 811,00
Razem:				9 728 290,87	1 189 113,86	10 917 404,73

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kobylin na rok 2019.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 165/2019 Burmistrza Kobylina z dnia 10 października 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	837 331,36	278 182,86	1 115 514,22
			Pozostała działalność	782 411,36	278 182,86	1 060 594,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 230,00	3 880,00	14 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 749,35	663,48	2 412,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	243,30	92,60	335,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416,22	235,61	651,83
750		4300	Zakup usług pozostałych	753,80	582,88	1 336,68
		4430	Różne opłaty i składki	669 633,69	272 728,29	942 361,98
			Administracja publiczna	3 889 003,00	0,00	3 889 003,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 939 226,00	0,00	2 939 226,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	-200,00	42 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 500,00	-8 800,00	186 700,00
751		4260	Zakup energii	38 000,00	4 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 400,00	5 000,00	168 400,00
		75095	Pozostała działalność	177 038,00	0,00	177 038,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 590,00	255,00	44 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 880,00	-258,00	10 622,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	3,00	703,00
754			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 509,00	0,00	78 509,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	38 791,00	0,00	38 791,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	-1 950,00	8 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 377,00	1 377,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	141,00	141,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	431,00	5 431,00
		4300	Zakup usług pozostałych	491,00	-299,00	192,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312 298,00	0,00	312 298,00
		75412	Ochotnicze strażę pożarne	300 198,00	0,00	300 198,00

801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 837,00	5 000,00	62 837,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	-1 500,00	14 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-1 500,00	18 500,00
			Oświata i wychowanie	14 590 834,01	0,00	14 590 834,01
	80101		Szkoły podstawowe	9 014 724,00	0,00	9 014 724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 200,00	-3 200,00	167 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 020,00	3 200,00	120 220,00
	80195		Pozostała działalność	447 653,00	0,00	447 653,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 871,00	-24 318,00	45 553,00
852		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 162,00	-2 836,00	5 326,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 965,00	-4 098,00	7 867,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 398,00	-476,00	922,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 747,00	-718,00	1 029,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	203,00	-79,00	124,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 635,00	16 287,00	48 922,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 812,00	1 048,00	4 860,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	14 326,00	14 326,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	1 674,00	1 674,00
		4307	Zakup usług pozostałych	20 118,00	-814,00	19 304,00
855		4309	Zakup usług pozostałych	2 252,00	4,00	2 256,00
			Pomoc społeczna	1 573 073,39	4 469,11	1 577 542,50
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-120,00	1 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	120,00	620,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	153 579,39	4 469,11	158 048,50
	85230	3110	Świadczenia społeczne	124 579,39	4 469,11	129 048,50
			Rodzina	8 935 110,00	910 931,00	9 846 041,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 531 943,00	910 931,00	6 442 874,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 410 023,00	900 000,00	6 310 023,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 491,00	14 937,00	17 428,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	546,00	-300,00	246,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 749,00	-3 730,00	2 019,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 971,00	3 024,00	5 995,00

921	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 134,00	-2 000,00	3 134,00
	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 620 028,50	0,00	1 620 028,50
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	265 398,50	0,00	265 398,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663,00	-115,00	548,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	-50,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 348,00	-365,00	26 983,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 841,00	500,00	2 341,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 345,00	3 109,00	35 454,00
	4300	Zakup usług pozostałych	191 967,50	-3 079,00	188 888,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	719 740,00	0,00	719 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 468,00	-380,00	83 088,00
	4260	Zakup energii	81 033,00	578,00	81 611,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 985,00	-198,00	19 787,00
926		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	71 250,00	0,00	71 250,00
Razem:			37 807 398,26	1 193 582,97	39 000 981,23

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

Załącznik Nr 2A do Zarządzenia Nr 165/2019 Burmistrza Kobyłina z dnia 10 października 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	683 026,36	278 182,86	961 209,22
			Pozostała działalność	683 026,36	278 182,86	961 209,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 230,00	3 880,00	14 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 749,35	663,48	2 412,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	243,30	92,60	335,90
751	75108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416,22	235,61	651,83
		4300	Zakup usług pozostałych	753,80	582,88	1 336,68
		4430	Różne opłaty i składki	669 633,69	272 728,29	942 361,98
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 509,00	0,00	78 509,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	38 791,00	0,00	38 791,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	- 1 950,00	8 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 377,00	1 377,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	141,00	141,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	431,00	5 431,00
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	491,00	- 299,00	192,00
			Rodzina	8 788 713,00	910 931,00	9 699 644,00
			Świadczenie wychowawcze	5 490 880,00	910 931,00	6 401 811,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 410 023,00	900 000,00	6 310 023,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 311,00	7 907,00	9 218,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 024,00	3 024,00
Razem:				9 727 944,37	1 189 113,86	10 917 058,23