

UCHWAŁA NR XVII/125/20
RADY MIEJSKIEJ W KOBYLINIE

z dnia 22 czerwca 2020 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Rada Miejska w Kobylinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Kobylinie Nr XIII/104/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy Kobylin na rok 2020, zmienionej Zarządzeniem Nr 2/2020 Burmistrza Kobylina z dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2020, zmienionej Zarządzeniem Nr 15/2020 Burmistrza Kobylina z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2020, zmienionej Zarządzeniem Nr 27/2020 Burmistrza Kobylina z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2020, zmienionej Uchwałą Nr XV/113/20 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2020, zmienionej Zarządzeniem Nr 35/2020 Burmistrza Kobylina z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2020, zmienionej Zarządzeniem Nr 41/2020 Burmistrza Kobylina z dnia 15 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2020, zmienionej Uchwałą Nr XVI/117/20 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2020, zmienionej Zarządzeniem Nr 49/2020 Burmistrza Kobylina z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2020, zmienionej Zarządzeniem Nr 53/2020 Burmistrza Kobylina z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2020, zmienionej Zarządzeniem Nr 61/2020 Burmistrza Kobylina z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2020 dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2020 w wysokości 39.739.560,28 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 39.119.428,28 zł
- dochody majątkowe w kwocie 620.132,00 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 13.173.176,75 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1A.

W załączniku Nr 1 dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 1A dokonuje się zmian jak załączniku nr 1A do niniejszej uchwały.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2020 w wysokości 42.214.556,28 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 38.683.978,28 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 3.530.578,00 zł,

zgodnie z Załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 13.173.176,75 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2A.

W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

W załączniku Nr 2A dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 2A do niniejszej uchwały.

3. § 5 otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 2.384.936,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 476.300,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

W załączniku Nr 5 dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kobyłina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kobylinie.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Piotr Chlebowski

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kobylin na rok 2020

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/125/20 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 22 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 573,00	1 163,00	16 736,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 163,00	1 163,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 163,00	1 163,00
801			Oświata i wychowanie	917 376,00	2 506,00	919 882,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 579,00	4 282,00	194 861,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 492,00	1 492,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 019,00	-210,00	124 809,00
	80104		Przedszkola	403 697,00	-1 776,00	401 921,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 617,00	-1 776,00	200 841,00
852			Pomoc społeczna	301 821,53	400,00	302 221,53
	85216		Zasiłki stałe	68 093,00	400,00	68 493,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	400,00
855			Rodzina	12 021 809,00	306 900,00	12 328 709,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	306 900,00	306 900,00
		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	0,00	306 900,00	306 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 523,00	-15 507,00	30 016,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 757,00	-15 507,00	250,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 507,00	-15 507,00	0,00
Razem:				39 444 098,28	295 462,00	39 739 560,28

Zmiany w planie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na rok 2020

Załącznik nr 1A do Uchwały nr XVII/125/20 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 22 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 992 209,00	306 900,00	12 299 109,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	306 900,00	306 900,00
		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	0,00	306 900,00	306 900,00
Razem:				12 866 276,75	306 900,00	13 173 176,75

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kobylin na rok 2020

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/125/20 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 22 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 078 130,00	2 800,00	4 080 930,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	278 634,00	2 800,00	281 434,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-1 500,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 800,00	14 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	405 300,00	0,00	405 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	330 600,00	0,00	330 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	12 000,00	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	-12 000,00	33 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 540 643,00	10 427,00	15 551 070,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 653 636,00	-1 308,00	10 652 328,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 700,00	1 492,00	167 192,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	-2 800,00	13 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	903 712,00	13 511,00	917 223,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 279,00	-210,00	41 069,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	13 721,00	17 921,00
	80104		Przedszkola	1 841 953,00	-1 776,00	1 840 177,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 085,00	-1 776,00	72 309,00
852			Pomoc społeczna	1 644 984,53	13 400,00	1 658 384,53
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 960,00	200,00	8 160,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	200,00
	85216		Zasiłki stałe	88 493,00	200,00	88 693,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	400,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 076,00	13 000,00	122 076,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 308,00	13 000,00	106 308,00
855			Rodzina	12 125 209,00	293 900,00	12 419 109,00
	85504		Wspieranie rodziny	63 050,00	293 900,00	356 950,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	297 000,00	297 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 300,00	-2 592,00	39 708,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	-445,00	7 155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	-63,00	1 037,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 148 001,00	4 300,00	2 152 301,00
	90095		Pozostała działalność	101 638,00	4 300,00	105 938,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 300,00	4 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 337 469,00	-29 365,00	1 308 104,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	147 309,00	-37 095,00	110 214,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 082,00	-37 095,00	50 987,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	267 354,00	7 730,00	275 084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 655,00	-12 756,00	43 899,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 825,00	20 486,00	59 311,00
Razem:				41 919 094,28	295 462,00	42 214 556,28

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2020 roku

Załącznik nr 2A do Uchwały Nr XVII/125/20 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 22 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 992 209,00	306 900,00	12 299 109,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	306 900,00	306 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	297 000,00	297 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 272,00	8 272,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 425,00	1 425,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	203,00	203,00
Razem:				12 866 276,75	306 900,00	13 173 176,75

Dotacje udzielone z budżetu w roku 2020

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji ogółem	w tym dotacja		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	6300	653 723,00			653 723,00
750	75095	2900	34 570,00			34 570,00
851	85111	6300	40 000,00			40 000,00
851	85154	2710	18 370,00			18 370,00
853	85311	2710	8 000,00			8 000,00
900	90001	2900	253 817,00			253 817,00
900	90001	6650	250 000,00			250 000,00
900	90013	2900	49 200,00			49 200,00
900	90026	2710	30 000,00			30 000,00
900	90026	2900	144 687,00			144 687,00
900	90026	6650	97 569,00			97 569,00
921	92113	2480	421 000,00	421 000,00		
921	92113	6220	50 000,00	50 000,00		
921	92116	2480	304 000,00	304 000,00		
921	92118	2480	30 000,00	30 000,00		
Razem			2 384 936,00	805 000,00		1 579 936,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	30 000,00			30 000,00
754	75412	2820	27 000,00			27 000,00
900	90001	2830	16 000,00			16 000,00
900	90001	6230	16 000,00			16 000,00
900	90005	2830	47 500,00			47 500,00
900	90005	6230	20 000,00			20 000,00
900	90095	2830	4 300,00			4 300,00
921	92105	2360	7 300,00			7 300,00
921	92108	2360	40 000,00			40 000,00
921	92120	2720	40 000,00			40 000,00
926	92605	2360	7 000,00			7 000,00
926	92605	2820	221 200,00			221 200,00
Razem			476 300,00			476 300,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVII/125/20
Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 22 czerwca 2020 roku
w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na 2020 rok

I. Zmiany po stronie dochodów:

1. Zwiększenia po stronie dochodów o kwoty:

- Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.189.2020.7 z dnia 12 czerwca 2020 roku zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 306.900,00 zł w rozdziale 85504 z przeznaczeniem na realizację programu "Dobry Start" - (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków),
- 1.163,00 z tytułu zwrotu dochodów za lata ubiegłe (rozdział 60016),
- 1.492,00 zł z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za zalaną klasę w Szkole Podstawowej w Zalesiu Małym (rozdział 80101) - zmianę wprowadzono również po stronie wydatków,
- 3.000,00 zł z tytułu darowizn otrzymanych na zagospodarowanie terenu przy przedszkolu w Zalesiu Wielkim (rozdział 80103),
- 400,00 zł w związku ze zwrotem świadczeń z pomocy społecznej potrącanych przez ZUS z przyznanej emerytury/renty (rozdział 85216),

2. Zmniejszenia po stronie dochodów:

- 15.507,00 zł z tytułu dzierżawy mienia gminnego na cele kulturalne (rozdział 92105),
- 1.986,00 zł z tytułu dotacji na dzieci uczęszczające do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach (dział 801) - zmiany wprowadzono również po stronie wydatków

razem zwiększenia i zmniejszenia po stronie dochodów:	- 295.462,00 zł
- plan dochodów po zmianach	- 39.739.560,28 zł

I. Zmiany po stronie wydatków:

1. Zwiększenia po stronie wydatków o kwoty:

- 306.900,00 zł na wydatki związane z realizacją programu "Dobry start" (rozdział 85504),
- 12.000,00 zł na udzielenie dotacji dla OSP Kuklinów oraz OSP Smolice (rozdział 75412),
- 1.492,00 na zakup materiałów do malowania klasy lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Zalesiu Małym (rozdział 80101),
- 13.721,00 zł na zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu w Zalesiu Wielkim (rozdział 80103),
- 400,00 zł na wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej (dział 852),
- 13.000,00 zł na realizację usług opiekuńczych dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione (rozdział 85228),
- 4.300,00 zł na dotację dla rodzinnych ogródków działkowych (rozdział 90095),
- 7.730,00 na wykonanie remontu elewacji świetlicy wiejskiej w Nepomucenowie (rozdział 92109).

2. Zmniejszenia po stronie wydatków o kwoty:

- 12.000,00 zł na wydatki związane z zakupem usług remontowych (rozdział 75412),
- 1.986,00 na koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego (dział 801),
- 13.000,00 zł na koszty wynagrodzeń i pochodnych (rozdział 85504),
- 37.095,00 zł na wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych (rozdział 92105).

Pozostałe zmiany wprowadzono w celu racjonalnego wykorzystania budżetu.

razem zwiększenia i zmniejszenia po stronie wydatków -	295.462,00 zł
- plan wydatków po zmianach	- 42.214.556,28 zł
Plan dochodów -	39.739.560,28 zł
Przychody z tytułu kredytów -	145.156,00 zł
Przychody z tytułu wolnych środków -	2.762.697,00 zł
RAZEM:	42.647.413,28 zł
Plan wydatków-	42.214.556,28 zł
Spląty kredytów-	432.857,00 zł
RAZEM:	42.647.413,28 zł