

UCHWAŁA NR XX/137/20
RADY MIEJSKIEJ W KOBYLINIE

z dnia 29 października 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, zmienionej Uchwałą Nr XVII/125/20 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2020, zmienionej Zarządzeniem Nr 71/2020 Burmistrza Kobylina z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2020, zmienionej Zarządzeniem Nr 80/2020 Burmistrza Kobylina z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2020, zmienionej Zarządzeniem Nr 83/2020 Burmistrza Kobylina z dnia 22 lipca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2020, zmienionej Zarządzeniem Nr 90/2020 Burmistrza Kobylina z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2020, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/130/20 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2020, zmienionej Zarządzeniem Nr 99/2020 Burmistrza Kobylina z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2020, zmienionej Zarządzeniem Nr 111/2020 Burmistrza Kobylina z dnia 11 września 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2020, zmienionej Uchwałą Nr XIX/133/20 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2020, zmienionej Zarządzeniem Nr 121/2020 Burmistrza Kobylina z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2020, zmienionej Zarządzeniem Nr 126/2020 Burmistrza Kobylina z dnia 8 października 2020 roku 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 40.925.508,35 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 39.775.298,35 zł
- dochody majątkowe w kwocie 1.150.210,00 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 13.689.692,35 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 w załączniku nr 1A do niniejszej uchwały.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2020 w wysokości 43.255.348,35 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 38.964.725,35 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4.290.623,00 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 13.689.692,35 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.

W załączniku Nr 4 dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

3) w § 4 dokonuje się następujących zmian:

1. Deficyt budżetu w wysokości 2.329.840,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.762.697,00 zł jak w załączniku Nr 3A do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 432.857,00 złotych jak w załączniku Nr 3B do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 3A dokonuje się zmian jak w załączniku 3A do niniejszej uchwały.

4) § 5 otrzymuje brzmienie: Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 2.558.282,00 zł,

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 454.425,000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

W załączniku Nr 5 dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 5 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 XX/137/20 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 października 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	770 407,75	280 733,57	1 051 141,32
	01095		Pozostała działalność	770 407,75	280 733,57	1 051 141,32
		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	735 607,75	280 733,57	1 016 341,32
750			Administracja publiczna	478 140,00	11 123,00	489 263,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 958,00	10 995,00	80 953,00
		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	69 958,00	10 995,00	80 953,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 303,00	128,00	42 431,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	128,00	128,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 511 863,00	-3 276,00	11 508 587,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 159 558,00	107,00	3 159 665,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 400,00	11 607,00	93 007,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500,00	3 500,00	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	-15 000,00	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 769 717,00	-3 383,00	2 766 334,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	-13 383,00	56 617,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	10 000,00	210 000,00
758			Różne rozliczenia	12 772 432,00	29,00	12 772 461,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00	-499 971,00	29,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29,00	29,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	-500 000,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	500 000,00	500 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	500 000,00
852			Pomoc społeczna	362 812,00	750,00	363 562,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 220,00	750,00	50 970,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 620,00	750,00	48 370,00
855			Rodzina	12 371 416,23	850,00	12 372 266,23
	85504		Wspieranie rodziny	338 181,33	850,00	339 031,33
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	850,00	850,00
Razem:				40 635 298,78	290 209,57	40 925 508,35

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

Załącznik nr 1A do Uchwały nr XX/137/20 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 października 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	735 607,75	280 733,57	1 016 341,32
	01095		Pozostała działalność	735 607,75	280 733,57	1 016 341,32
		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	735 607,75	280 733,57	1 016 341,32
750			Administracja publiczna	97 013,00	10 995,00	108 008,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 958,00	10 995,00	80 953,00
		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	69 958,00	10 995,00	80 953,00
Razem:				13 397 963,78	291 728,57	13 689 692,35

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kobylin na rok 2020

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/137/20 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 października 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	847 030,75	280 733,57	1 127 764,32
	01095		Pozostała działalność	790 607,75	280 733,57	1 071 341,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 187,00	3 825,00	15 012,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 916,31	657,54	2 573,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	263,06	93,72	356,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338,66	327,57	666,23
		4300	Zakup usług pozostałych	718,65	600,75	1 319,40
		4430	Różne opłaty i składki	721 184,07	275 228,99	996 413,06
600			Transport i łączność	1 309 492,00	161 059,00	1 470 551,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	696 723,00	145 585,00	842 308,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	653 723,00	145 585,00	799 308,00
	60016		Drogi publiczne gminne	612 769,00	15 474,00	628 243,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 861,00	16 089,00	82 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	181 208,00	-600,00	180 608,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 700,00	-15,00	114 685,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	686 127,00	180 000,00	866 127,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	686 127,00	180 000,00	866 127,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	-2 000,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	117 000,00	2 000,00	119 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 706,00	130 000,00	290 706,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	4 107 985,00	10 995,00	4 118 980,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	250 270,00	10 995,00	261 265,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	10 995,00	190 995,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 078 276,00	0,00	3 078 276,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 500,00	-20 000,00	32 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	10 000,00	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 600,00	10 000,00	251 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 300,00	0,00	88 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-3 000,00	37 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	405 300,00	-1 000,00	404 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	327 800,00	-1 000,00	326 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 900,00	-1 000,00	70 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 900,00	-10 000,00	19 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00	10 000,00	39 100,00
757			Obsługa długu publicznego	618 121,00	-446 121,00	172 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	446 121,00	-446 121,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	446 121,00	-446 121,00	0,00
758			Różne rozliczenia	769 408,00	0,00	769 408,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	531 000,00	-500 000,00	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-500 000,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	500 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 709 808,80	0,00	15 709 808,80
	80101		Szkoły podstawowe	10 409 541,00	8 500,00	10 418 041,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 192,00	2 700,00	182 892,00
		4270	Zakup usług remontowych	152 335,00	8 500,00	160 835,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 100,00	-700,00	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 680,00	-2 000,00	142 680,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	905 134,00	-8 500,00	896 634,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	-8 500,00	20 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 801,00	0,00	50 801,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	1 500,00	14 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 201,00	-1 500,00	36 701,00
852			Pomoc społeczna	1 698 975,00	-39 750,00	1 659 225,00
	85202		Domy pomocy społecznej	495 000,00	-4 561,00	490 439,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	495 000,00	-4 561,00	490 439,00
	85216		Zasiłki stałe	98 700,00	-8 500,00	90 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 300,00	-8 500,00	89 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	556 493,00	750,00	557 243,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 100,00	750,00	345 850,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 180,00	-32 000,00	76 180,00
		3110	Świadczenia społeczne	89 030,00	-23 500,00	65 530,00

	4300	Zakup usług pozostałych	19 150,00	-8 500,00	10 650,00
85295		Pozostała działalność	500,00	4 561,00	5 061,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 311,00	1 311,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	656,00	656,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	94,00	94,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
855		Rodzina	12 457 816,23	850,00	12 458 666,23
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 130 460,00	0,00	9 130 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 750,00	-6 000,00	53 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 450,00	-1 900,00	9 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 780,00	-500,00	1 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 941,00	8 400,00	12 341,00
	85504	Wspieranie rodziny	388 231,33	850,00	389 081,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 891,33	710,29	39 601,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 014,00	122,31	7 136,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	996,00	17,40	1 013,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 152 301,00	-16 000,00	2 136 301,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	876 817,00	-16 000,00	860 817,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	-16 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 304 797,00	15 544,00	1 320 341,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	99 431,00	-12 922,00	86 509,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,00	-90,00	201,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	-500,00	4 900,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	-262,00	2 238,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 219,00	5 279,00	36 498,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 787,00	-17 349,00	28 438,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	282 560,00	705,00	283 265,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 881,00	-260,00	46 621,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 493,00	7 682,00	53 175,00
	4260	Zakup energii	80 564,00	-620,00	79 944,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 381,00	-2 880,00	49 501,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 201,00	-2 197,00	23 004,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	-420,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	-600,00	8 500,00
	92116	Biblioteki	304 000,00	27 761,00	331 761,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	304 000,00	27 761,00	331 761,00
926			Kultura fizyczna	534 988,00	-1 257,00	533 731,00
	92601		Obiekty sportowe	185 100,00	20 000,00	205 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	1 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-1 000,00	22 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	349 888,00	-21 257,00	328 631,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	221 200,00	-20 000,00	201 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	60 337,00	-1 119,00	59 218,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 570,00	-1 138,00	21 432,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	1 000,00	35 400,00
Razem:				43 110 294,78	145 053,57	43 255 348,35

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 XX/137/20 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 października 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	735 607,75	280 733,57	1 016 341,32
	01095		Pozostała działalność	735 607,75	280 733,57	1 016 341,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 187,00	3 825,00	15 012,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 916,31	657,54	2 573,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	263,06	93,72	356,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338,66	327,57	666,23
		4300	Zakup usług pozostałych	718,65	600,75	1 319,40
		4430	Różne opłaty i składki	721 184,07	275 228,99	996 413,06
750			Administracja publiczna	97 013,00	10 995,00	108 008,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 958,00	10 995,00	80 953,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 700,00	10 995,00	70 695,00
855			Rodzina	12 337 816,23	0,00	12 337 816,23
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 109 310,00	0,00	9 109 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 050,00	-6 000,00	49 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 450,00	-1 900,00	8 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 641,00	8 400,00	10 041,00
Razem:				13 397 963,78	291 728,57	13 689 692,35

Zmiany w planie przychodów związanych z finansowaniem niedoboru w roku 2020

Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr XX/137/20 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 października 2020 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 762 697,00	0,00	2 762 697,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	145 156,00	- 145 156,00	0,00
		Razem: 2907853,0000	Razem: -145156,0000	Razem: 2762697,0000

Zmiany w planie zadań majątkowych na rok 2020

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XX/137/20 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 października 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	903 723,00	145 585,00	1 049 308,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	653 723,00	145 585,00	799 308,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	653 723,00	145 585,00	799 308,00
			Dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Smolice - Raszewy - Pasierby	621 034,00	145 585,00	766 619,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 521,00	50 000,00	111 521,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 521,00	50 000,00	111 521,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zakup gruntów	0,00	50 000,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	624 765,00	0,00	624 765,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	530 000,00	- 500 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 500 000,00	0,00
			pozostałe wydatki	500 000,00	- 500 000,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	500 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
			pozostałe wydatki	0,00	500 000,00	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	511 644,00	- 16 000,00	495 644,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	269 075,00	- 16 000,00	253 075,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	- 16 000,00	0,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kobylin	16 000,00	- 16 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	20 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup kontenera sanitarnego na Stadion przy ul. Strzeleckiej w Kobylinie	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem				4 091 038,00	199 585,00	4 290 623,00

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	799 308,00			799 308,00
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	331 761,00	331 761,00		
921	92118	2480	30 000,00	30 000,00		
Razem			2 558 282,00	832 761,00		1 725 521,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	30 000,00			30 000,00
754	75412	2820	24 200,00			24 200,00
900	90001	2830	12 925,00			12 925,00
900	90001	6230	0,00			0,00
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			201 200,00
Razem			454 425,00			434 425,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr XX/137/20
Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 października 2020
w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na 2020 rok

I. Zmiany po stronie dochodów:

1. Zwiększenia po stronie dochodów o kwoty:

- 128,00 zł z tytułu wypłaty dywidend (rozdział 75023),
- zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.346.2020.6 z dnia 20 października 2020 r. zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 75011 o kwotę 10.995,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (zmiany wprowadzono również po stronie wydatków),
- zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.346.2020.6 z dnia 27 października 2020 r. zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 01095 o kwotę 280.733,57 zł 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, poniesionych w tym zakresie przez gminy w II półroczu 2020 roku (zmiany wprowadzono również po stronie wydatków),
- 11.607,00 zł z tytułu ponadplanowych dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych (rozdział 75615),
- 3.500,00 zł z tytułu ponadplanowych dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (rozdział 75615),
- 10.000,00 zł z tytułu ponadplanowych dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (rozdział 75616),
- 29,00 z tytułu opłaty produktowej za lata ubiegłe (rozdział 75814),
- 750,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.341.2020.2 z dnia 15 października 2020 r. o zwiększeniu dotacji w rozdziale 85219 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020 (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków),
- 850,00 zł ze środków Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny (zmiany wprowadzono również po stronie wydatków).

2. Zmniejszenia po stronie dochodów:

- 15.000,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych (rozdział 75615),
- 13.383,00 zł z tytułu dochodów z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych (rozdział 75616).

Dokonane zostało także przeniesienia środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

z rozdziału 75814 na rozdział 75816.

razem zwiększenia i zmniejszenia po stronie dochodów:	-	290.209,57 zł
- plan dochodów po zmianach	-	40.925.508,35 zł

I. Zmiany po stronie wydatków:

1. Zwiększenia po stronie wydatków o kwoty:

- 145.585,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Krotoszyńskiego na dofinansowanie zadania pn. "Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Smolice - Raszewy - Pasierby" (rozdział 60014),
- 16.074,00 zł na zakup kostki brukowej przez sołectwo Łagiewniki i Zalesie Wielkie (rozdział 60016),
- 130.000,00 zł na remont pomieszczeń w budynku komunalnym przy ul. Krotoszyńskiej w Kobylinie (rozdział 70005),
- 50.000,00 zł na zakup gruntów (rozdział 70005),
- 4.561,00 zł jako środki własne do programu "Wspieraj Seniora" (rozdział 85295),
- 27.761,00 zł na zwiększenie dotacji dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kobylinie, na odprawę dla pracownika przechodzącego na emeryturę (rozdział 92116),
- 20.000,00 zł na zakup kontenera sanitarnego na Stadion przy ul. Strzeleckiej w Kobylinie (rozdział 92601),
- 1.000,00 zł na zakup elementów na plac zabaw dla sołectwa Starygród (rozdział 92605)

2. Zmniejszenia po stronie wydatków o kwoty:

- 1.000,00 zł na wydatki na straż w sołectwie Łagiewniki (rozdział 75412),
- 446.121,00 zł z tytułu wpłat na poręczenia (rozdział 75704),
- 45.061,00 zł w związku ze zmniejszoną realizacją zadań z pomocy społecznej (dział 852),
- 16.000,00 zł na dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (rozdział 90001),
- 1.620,00 z tytułu wydatków na cele kulturalne w sołectwie Łagiewniki (rozdział 92105),
- 4.941,00 zł z tytułu wydatków związanych z utrzymaniem świetlicy wiejskiej w sołectwie Łagiewniki (rozdział 92109),
- 3.403,00 zł z tytułu wydatków na cele kulturalne w sołectwie Zalesie Wielkie (rozdział 92105),
- 4.790,00 zł z tytułu wydatków związanych z utrzymaniem świetlicy wiejskiej w sołectwie Zalesie Wielkie (rozdział 92109),
- 320,00 zł z tytułu wydatków w zakresie kultury fizycznej w sołectwie Zalesie Wielkie (rozdział 92605)
- 20.000,00 zł z tytułu dotacji dla klubu sportowego "PIAST" (rozdział 92605.)

Pozostałe zmiany wprowadzono w celu racjonalnego wykorzystania budżetu.

razem zwiększenia i zmniejszenia po stronie wydatków -	145.053,57 zł
---	----------------------

- plan wydatków po zmianach	- 43.255.348,35 zł
Plan dochodów -	40.925.508,35 zł
Przychody z tytułu wolnych środków -	2.762.697,00 zł
RAZEM:	43.688.205,35 zł
Plan wydatków-	43.255.348,35 zł
Spląty kredytów-	432.857,00 zł
RAZEM:	43.688.205,35 zł