

ZARZĄDZENIE NR 86/2021
BURMISTRZA KOBYLINA

z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2021.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 305) Burmistrz Kobylina zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Kobylinie Nr XXII/155/20 z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu gminy Kobylin na rok 2021, zmienionej Uchwałą Nr XXIII/161/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2021, zmienionej Zarządzeniem Nr 17/2021 Burmistrza Kobylina z dnia 3 lutego 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na 2021, zmienionej Zarządzeniem Nr 19/2021 Burmistrza Kobylina z dnia 15 lutego 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2021, zmienionej Zarządzeniem Nr 24/2021 Burmistrza Kobylina z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na 2021 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXIV/171/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 38/2021 Burmistrza Kobylina z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 45/2021 Burmistrza Kobylina z dnia 1 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 52/2021 Burmistrza Kobylina z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2021 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXV/180/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 64/2021 Burmistrza Kobylina z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 70/2021 Burmistrza Kobylina z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 75/2021 Burmistrza Kobylina z 14 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2021 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXVI/189/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2021 rok dokonuje się następujących zmian:

1. w § 1:

Kwotę planowanych dochodów 40.220.635,91 zł zwiększa się o kwotę 7.250,79 zł do kwoty 40.227.886,70 zł. Kwotę planowanych dochodów bieżących 39.146.139,93 zł zwiększa się o kwotę 7.250,79 zł do kwoty 39.153.390,72 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 12.043.836,35 zł zwiększa się o kwotę 1.250,79 zł do kwoty 12.045.087,14 zł. Wykaz zmian w dochodach zawiera załącznik Nr 1 i 1A do niniejszego zarządzenia.

2. w § 2:

Kwotę planowanych wydatków 42.368.720,97 zł zwiększa się o kwotę 7.250,79 zł do kwoty 42.375.971,76 zł. Kwotę planowanych wydatków bieżących 38.553.425,99 zł zwiększa się o kwotę 7.250,79 zł do kwoty 38.560.676,78 zł. Kwotę planowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 12.043.836,35 zł zwiększa się o kwotę 1.250,79 zł do kwoty 12.045.087,14 zł. Wykaz zmian w wydatkach zawiera załącznik Nr 2, 2A i 3 do niniejszego zarządzenia.

3. w § 3:

Z rezerwy ogólnej rozdysponowuje się kwotę 10.900,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Z rezerwy celowej za inwestycje i zakupy inwestycyjne rozdysponowuje się kwotę 13.962,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kobylna

Tomasz Lesiński

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kobylin na rok 2021

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 86/2021 Burmistrza Kobylina z dnia 28 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	306 214,08	6 000,00	312 214,08
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 500,00	6 000,00	42 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	6 000,00	42 000,00
855			Rodzina	11 204 842,76	1 250,79	11 206 093,55
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 073,79	1 073,79
		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	1 073,79	1 073,79
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 202,00	177,00	12 379,00
		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	12 202,00	177,00	12 379,00
Razem:				40 220 635,91	7 250,79	40 227 886,70

Zmiany w planie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na rok 2021

Załącznik nr 1A do Zarządzenia nr 86/2021 Burmistrza Kobyłina z dnia 28 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 173 642,76	1 250,79	11 174 893,55
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 073,79	1 073,79
		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	1 073,79	1 073,79
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 202,00	177,00	12 379,00
		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	12 202,00	177,00	12 379,00
Razem:				12 043 836,35	1 250,79	12 045 087,14

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kobylin na rok 2021

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 86/2021 Burmistrza Kobylina z dnia 28 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 702 599,00	5 762,00	1 708 361,00
	60016		Drogi publiczne gminne	855 599,00	5 762,00	861 361,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 500,00	5 762,00	515 262,00
758			Różne rozliczenia	368 283,00	-24 862,00	343 421,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	327 283,00	-24 862,00	302 421,00
		4810	Rezerwy	229 668,00	-10 900,00	218 768,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 615,00	-13 962,00	83 653,00
852			Pomoc społeczna	1 655 673,08	11 000,00	1 666 673,08
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 888,00	6 000,00	208 888,00
		3110	Świadczenia społeczne	196 550,00	6 000,00	202 550,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 262,00	5 000,00	6 262,00
		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	1 250,00	5 000,00	6 250,00
855			Rodzina	11 282 165,76	2 350,79	11 284 516,55
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 580 608,00	1 100,00	8 581 708,00
		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	3 900,00	1 100,00	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 633 525,00	0,00	2 633 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	37 850,00	1 073,79	38 923,79
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	1 073,79	1 373,79
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 202,00	177,00	12 379,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 202,00	177,00	12 379,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 940 226,00	0,00	1 940 226,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	736 592,00	-3 000,00	733 592,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 478,00	-3 000,00	210 478,00
	90095		Pozostała działalność	173 269,00	3 000,00	176 269,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 000,00	7 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 438 079,00	13 000,00	1 451 079,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	116 905,00	650,00	117 555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	500,00	36 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 014,00	150,00	61 164,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	855 290,00	12 350,00	867 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 819,00	-205,00	3 614,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 425,00	-7,00	50 418,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 948,00	3 562,00	74 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 060,00	800,00	14 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 500,00	8 200,00	225 700,00
Razem:				42 368 720,97	7 250,79	42 375 971,76

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2021 roku

Załącznik nr 2A do Zarządzenia nr 86/2021 Burmistrza Kobylina z dnia 28 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 173 642,76	1 250,79	11 174 893,55
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 607 500,00	0,00	2 607 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 073,79	1 073,79
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 073,79	1 073,79
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 202,00	177,00	12 379,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 202,00	177,00	12 379,00
Razem:				12 043 836,35	1 250,79	12 045 087,14

Zmiany w planie zadań majątkowych na rok 2021

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 86/2021 Burmistrza Kobyłina z dnia 28 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 333 500,00	5 762,00	1 339 262,00
	60016		Drogi publiczne gminne	509 500,00	5 762,00	515 262,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 500,00	5 762,00	515 262,00
			Utwardzenie drogi gminnej w Zalesiu Wielkim	55 000,00	5 762,00	60 762,00
758			Różne rozliczenia	137 615,00	- 13 962,00	123 653,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	97 615,00	- 13 962,00	83 653,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 615,00	- 13 962,00	83 653,00
			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 615,00	- 13 962,00	83 653,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	217 500,00	8 200,00	225 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	217 500,00	8 200,00	225 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 500,00	8 200,00	225 700,00
			Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Srokach	28 300,00	8 200,00	36 500,00
Razem				3 815 294,98	0,00	3 815 294,98

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 86/2021
Burmistrza Kobyłina
z dnia 28 czerwca 2021 roku

1. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.176.2021.7 z dnia 22 czerwca 2021 r. zwiększono plan dotacji celowych na rok 2021 w rozdziale 85513 o kwotę 177,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków),
2. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.181.2021.7 z dnia 23 czerwca 2021 r. zwiększono plan dotacji celowych na rok 2021 w rozdziale 85214 o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków),
3. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.183.2021.7 z dnia 25 czerwca 2021 r. zwiększono plan dotacji celowych na rok 2021 w rozdziale 85504 o kwotę 1.073,79 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dobry stary" - (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków).

Pozostałe zmiany wprowadzono w celu racjonalnego wykorzystania budżetu.