

ZARZĄDZENIE NR 25/2022
BURMISTRZA KOBYLINA

z dnia 9 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2022 rok

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

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Kobylinie Nr XXXII/226/21 z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu gminy Kobylin na rok 2022, zmienionej Zarządzeniem Nr 2/2022 Burmistrza Kobylina z dnia 5 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na 2022 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/230/22 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 27 stycznia 2022 r. dokonuje się następujących zmian:

1. w § 1:

Kwotę planowanych dochodów 38.945.082,75 zł zwiększa się o kwotę 174,00 zł do kwoty 38.945.256,75 zł. Kwotę planowanych dochodów bieżących 33.037.599,75 zł zwiększa się o kwotę 174,00 zł do kwoty 33.037.773,75 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 5.970.067,00 zł zwiększa się o kwotę 174,00 zł do kwoty 5.970.241,00 zł. Wykaz zmian w dochodach zawiera załącznik Nr 1 i 1A do niniejszego zarządzenia.

2. w § 2:

Kwotę planowanych wydatków 44.064.358,23 zł zwiększa się o kwotę 174,00 zł do kwoty 44.064.532,23 zł. Kwotę planowanych wydatków bieżących 32.989.048,68 zł zwiększa się o kwotę 174,00 zł do kwoty 32.989.222,68 zł. Kwotę planowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 5.970.067,00 zł zwiększa się o kwotę 174,00 zł do kwoty 5.970.241,00 zł. Wykaz zmian w wydatkach zawiera załącznik Nr 2 i 2A do niniejszego zarządzenia.

3. w § 3:

Z rezerwy ogólnej rozdysponowuje się kwotę 2.353,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Z rezerwy celowej za inwestycje i zakupy inwestycyjne rozdysponowuje się kwotę 3.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kobylina

Tomasz Lesiński

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kobylin na rok 2022

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 25/2022 Burmistrza Kobylina z dnia 9 lutego 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	263 214,00	174,00	263 388,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	174,00	174,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	174,00	174,00
Razem:				38 945 082,75	174,00	38 945 256,75

Zmiany w planie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na rok 2022

Załącznik nr 1A do Zarządzenia nr 25/2022 Burmistrza Kobyłina z dnia 9 lutego 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	63 220,00	174,00	63 394,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	174,00	174,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	174,00	174,00
Razem:				5 970 067,00	174,00	5 970 241,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kobylin na rok 2022

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 25/2022 Burmistrza Kobylina z dnia 9 lutego 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	675 421,00	1 000,00	676 421,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 500,00	12 000,00	167 500,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	12 000,00	40 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	519 921,00	-11 000,00	508 921,00
		4260	Zakup energii	92 000,00	-12 000,00	80 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	4 552 988,00	0,00	4 552 988,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	254 237,00	0,00	254 237,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 290,00	-293,00	1 997,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 994,00	293,00	13 287,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 408 840,00	0,00	3 408 840,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	-500,00	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 540,00	500,00	2 040,00
758			Różne rozliczenia	417 156,00	-5 353,00	411 803,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	376 156,00	-5 353,00	370 803,00
		4810	Rezerwy	246 156,00	-2 353,00	243 803,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	-3 000,00	127 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 100 715,49	0,00	15 100 715,49
	80101		Szkoły podstawowe	9 597 472,81	-280,00	9 597 192,81
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 088,00	-280,00	2 808,00
	80107		Świetlice szkolne	257 745,00	280,00	258 025,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	280,00	280,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	331 611,00	0,00	331 611,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 922,00	-58 922,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 406,00	58 922,00	242 328,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	50 313,00	0,00	50 313,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 085,00	-42 085,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	42 085,00	42 085,00
80195		Pozostała działalność	412 528,68	0,00	412 528,68
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,36	-19 281,58	9 718,78
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 537,45	-1 021,63	515,82
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	19 281,58	19 281,58
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 021,63	1 021,63
852		Pomoc społeczna	1 546 411,00	174,00	1 546 585,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	174,00	50 174,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	171,00	50 171,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,00	3,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 072 430,00	1 353,00	4 073 783,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	530 000,00	1 353,00	531 353,00
	4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	1 353,00	261 353,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 057 386,00	3 000,00	2 060 386,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 378 939,00	3 000,00	1 381 939,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 380,00	3 000,00	579 380,00

Razem:	44 064 358,23	174,00	44 064 532,23
---------------	---------------	--------	---------------

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2022 roku

Załącznik nr 2A do Zarządzenia nr 25/2022 Burmistrza Kobyłina z dnia 9 lutego 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	63 220,00	174,00	63 394,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	174,00	174,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	171,00	171,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,00	3,00
Razem:				5 970 067,00	174,00	5 970 241,00

Zmiany w planie zadań majątkowych na rok 2022

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 25/2022 Burmistrza Kobyłina z dnia 9 lutego 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	170 000,00	- 3 000,00	167 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	- 3 000,00	127 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	- 3 000,00	127 000,00
			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	- 3 000,00	127 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	580 070,00	3 000,00	583 070,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	576 380,00	3 000,00	579 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 380,00	3 000,00	579 380,00
			Przebudowa instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Fijałowie	76 380,00	3 000,00	79 380,00
Razem				11 075 309,55	0,00	11 075 309,55

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 25/2022
Burmistrza Kobyłina
z dnia 9 lutego 2022 roku

1. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.17.2022.7 z dnia 26 stycznia 2022 r. zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 85215 o kwotę 174,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków mieszkaniowych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania (zmiany wprowadzono również po stronie wydatków).

Pozostałe zmiany wprowadzono w celu racjonalnego wykorzystania budżetu.