

ZARZĄDZENIE NR 52/2022
BURMISTRZA KOBYLINA

z dnia 30 marca 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. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 25/2022 Burmistrza Kobylina z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 31/2022 Burmistrza Kobylina z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 37/2022 Burmistrza Kobylina z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2022 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/240/22 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2022 rok dokonuje się następujących zmian:

1. w § 1:

Kwotę planowanych dochodów 39.342.656,75 zł zwiększa się o kwotę 755.556,98 zł do kwoty 40.098.213,73 zł. Kwotę planowanych dochodów bieżących 33.422.373,75 zł zwiększa się o kwotę 755.556,98 zł do kwoty 34.177.930,73 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 6.355.085,00 zł zwiększa się o kwotę 709.791,00 zł do kwoty 7.064.876,00 zł. Wykaz zmian w dochodach zawiera załącznik Nr 1 i 1A do niniejszego zarządzenia.

2. w § 2:

Kwotę planowanych wydatków 44.961.932,23 zł zwiększa się o kwotę 755.556,98 zł do kwoty 45.717.489,21 zł. Kwotę planowanych wydatków bieżących 33.286.242,68 zł zwiększa się o kwotę 755.556,98 zł do kwoty 34.041.799,66 zł. Kwotę planowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 6.355.085,00 zł zwiększa się o kwotę 709.791,00 zł do kwoty 7.064.876,00 zł. Wykaz zmian w wydatkach zawiera załącznik Nr 2 i 2A do niniejszego zarządzenia.

3. w § 3:

Z rezerwy ogólnej rozdysponowuje się kwotę 3.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 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 52/2022 Burmistrza Kobylina z dnia 30 marca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	908 026,75	0,00	908 026,75
	80104		Przedszkola	462 207,00	-1 506,00	460 701,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 322,00	-1 506,00	204 816,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 506,00	1 506,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 506,00	1 506,00
852			Pomoc społeczna	652 163,00	30 655,98	682 818,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	174,00	-110,00	64,00
		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	174,00	-110,00	64,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	30 765,98	30 765,98
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 765,98	30 765,98
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 000,00	15 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	15 000,00	15 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00
855			Rodzina	5 854 117,00	709 901,00	6 564 018,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 107 836,00	709 901,00	3 817 737,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	3 102 236,00	709 901,00	3 812 137,00
Razem:				39 342 656,75	755 556,98	40 098 213,73

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

Załącznik nr 1A do Zarządzenia nr 52/2022 Burmistrza Kobylina z dnia 30 marca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	452 169,00	-110,00	452 059,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	174,00	-110,00	64,00
		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	174,00	-110,00	64,00
855			Rodzina	5 821 917,00	709 901,00	6 531 818,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 102 236,00	709 901,00	3 812 137,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	3 102 236,00	709 901,00	3 812 137,00
Razem:				6 355 085,00	709 791,00	7 064 876,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kobylin na rok 2022

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 52/2022 Burmistrza Kobylina z dnia 30 marca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	692 801,00	0,00	692 801,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 775,00	100,00	190 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 700,00	100,00	74 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	502 026,00	-100,00	501 926,00
		4270	Zakup usług remontowych	182 010,00	-10 000,00	172 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	-100,00	65 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	10 000,00	11 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	829 110,00	0,00	829 110,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	720 210,00	0,00	720 210,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-360,00	14 640,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	360,00	2 860,00
758			Różne rozliczenia	397 903,00	-3 000,00	394 903,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	356 903,00	-3 000,00	353 903,00
		4810	Rezerwy	229 903,00	-3 000,00	226 903,00
852			Pomoc społeczna	1 999 360,00	30 655,98	2 030 015,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 174,00	-110,00	50 064,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 171,00	-108,00	50 063,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	-2,00	1,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 200,00	30 765,98	110 965,98
		3110	Świadczenia społeczne	57 000,00	30 765,98	87 765,98
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	15 000,00	20 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	15 000,00	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	15 000,00	20 000,00
855			Rodzina	5 961 768,00	709 901,00	6 671 669,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 125 842,00	709 901,00	3 835 743,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 089 534,00	709 587,00	3 799 121,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 026,00	314,00	1 340,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 087 186,00	3 000,00	2 090 186,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 408 739,00	3 000,00	1 411 739,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 047,00	3 000,00	62 047,00

Razem:	44 961 932,23	755 556,98	45 717 489,21
---------------	---------------	------------	---------------

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 52/2022 Burmistrza Kobyłina z dnia 30 marca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	452 169,00	-110,00	452 059,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	174,00	-110,00	64,00
		3110	Świadczenia społeczne	171,00	-108,00	63,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	-2,00	1,00
855			Rodzina	5 821 917,00	709 901,00	6 531 818,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 102 236,00	709 901,00	3 812 137,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 089 534,00	709 587,00	3 799 121,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6,00	314,00	320,00
Razem:				6 355 085,00	709 791,00	7 064 876,00

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 52/2022
Burmistrza Kobyłina
z dnia 30 marca 2022 roku

1. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.99.2022.7 z dnia 17 marca 2022 r. zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 85230 o kwotę 30.765,98 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu" (zmiany wprowadzono również po stronie wydatków),
2. Dostosowano plan dotacji na dzieci uczęszczające do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.100.2022.6 z dnia 24 marca 2022 r. - zmniejszenie planu w rozdziale 80104 o kwotę 1.506,00 zł i zwiększenie planu dotacji w rozdziale 80149 o kwotę 1.506,00 zł,
3. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.107.2022.6 z dnia 25 marca 2022 r. zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 85415 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne w okresie I-VI 2022 r.) - (zmiany wprowadzono również po stronie wydatków),
4. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.110.2022.7 z dnia 25 marca 2022 r. zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 85501 o kwotę 709.901,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (zmiany wprowadzono również po stronie wydatków),
5. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.116.2022.2 z dnia 29 marca 2022 r. zmniejszono plan dotacji celowych w rozdziale 85215 o kwotę 110,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (zmiany wprowadzono również po stronie wydatków),

Pozostałe zmiany wprowadzono w celu racjonalnego wykorzystania budżetu.