

ZARZĄDZENIE NR 73/2022
BURMISTRZA KOBYLINA

z dnia 10 maja 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.) oraz § 10 pkt 7 Uchwały Nr XXXII/226/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 22 grudnia 2021 r. 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, zmienionej Zarządzeniem Nr 52/2022 Burmistrza Kobylina z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2022 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXXV/245/22 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 65/2022 Burmistrza Kobylina z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2022 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/247/22 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 kwietnia 2022 r. dokonuje się następujących zmian:

1. w § 1:

Kwotę planowanych dochodów 41.279.944,28 zł zwiększa się o kwotę 123.406,49 zł do kwoty 41.403.350,77 zł. Kwotę planowanych dochodów bieżących 35.328.195,28 zł zwiększa się o kwotę 123.406,49 zł do kwoty 35.451.601,77 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 7.861.558,72 zł zwiększa się o kwotę 40.186,00 zł do kwoty 7.901.744,72 zł. Kwotę dochodów z Funduszu Pomocy 167.348,00 zł zwiększa się o kwotę 83.220,49 zł do kwoty 250.568,49 zł. Wykaz zmian w dochodach zawiera załącznik Nr 1, 1A i 1B do niniejszego zarządzenia.

2. w § 2:

Kwotę planowanych wydatków 47.604.769,03 zł zwiększa się o kwotę 123.406,49 zł do kwoty 47.728.175,52 zł. Kwotę planowanych wydatków bieżących 35.325.754,22 zł zwiększa się o kwotę 123.406,49 zł do kwoty 35.449.160,71 zł. Kwotę planowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 7.861.558,72 zł zwiększa się o kwotę 40.186,00 zł do kwoty 7.901.744,72 zł. Kwotę wydatków z Funduszu Pomocy 167.348,00 zł zwiększa się o kwotę 83.220,49 zł do kwoty 250.568,49 zł. Wykaz zmian w wydatkach zawiera załącznik Nr 2, 2A i 2B do niniejszego zarządzenia.

3. w § 3:

Z rezerwy ogólnej rozdysponowuje się kwotę 1.042,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kobylna

Tomasz Lesiński

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kobylin na rok 2022

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 73/2022 Burmistrza Kobylina z dnia 10 maja 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	361 744,00	1 910,49	363 654,49
	75095		Pozostała działalność	241 870,00	1 910,49	243 780,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 910,49	1 910,49
852			Pomoc społeczna	743 695,98	930,00	744 625,98
	85295		Pozostała działalność	449 652,00	930,00	450 582,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	264,00	930,00	1 194,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143 600,00	80 380,00	223 980,00
	85395		Pozostała działalność	143 600,00	80 380,00	223 980,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	223 980,00	223 980,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	143 600,00	-143 600,00	0,00
855			Rodzina	6 580 018,00	40 186,00	6 620 204,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 817 737,00	40 186,00	3 857 923,00
		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	3 812 137,00	40 186,00	3 852 323,00
Razem:				41 279 944,28	123 406,49	41 403 350,77

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

Załącznik nr 1A do Zarządzenia nr 73/2022 Burmistrza Kobyłina z dnia 10 maja 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 531 818,00	40 186,00	6 572 004,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 812 137,00	40 186,00	3 852 323,00
		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	3 812 137,00	40 186,00	3 852 323,00
Razem:				7 861 558,72	40 186,00	7 901 744,72

Zmiany w planie dochodów z Funduszu Pomocy na 2022 rok

Załącznik nr 1B do Zarządzenia Nr 73/2022 Burmistrza Kobyłina z dnia 10 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	1 910,49	1 910,49
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 910,49	1 910,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 910,49	1 910,49
758			Różne rozliczenia	7 484,00	0,00	7 484,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 484,00	0,00	7 484,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 484,00	0,00	7 484,00
852			Pomoc społeczna	264,00	930,00	1 194,00
	85295		Pozostała działalność	264,00	930,00	1 194,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	264,00	930,00	1 194,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143 600,00	80 380,00	223 980,00
	85395		Pozostała działalność	143 600,00	80 380,00	223 980,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	223 980,00	223 980,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	143 600,00	-143 600,00	0,00
855			Rodzina	16 000,00	0,00	16 000,00
	85595		Pozostała działalność	16 000,00	0,00	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	0,00	16 000,00
Razem:				167 348,00	83 220,49	250 568,49

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kobylin na rok 2022

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 73/2022 Burmistrza Kobylina z dnia 10 maja 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 808 441,00	1 910,49	4 810 351,49
	75095		Pozostała działalność	454 317,00	1 910,49	456 227,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 594,00	1 594,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	277,39	277,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,10	39,10
758			Różne rozliczenia	384 036,00	-1 042,00	382 994,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	343 036,00	-1 042,00	341 994,00
		4810	Rezerwy	216 036,00	-1 042,00	214 994,00
852			Pomoc społeczna	2 092 892,98	930,00	2 093 822,98
	85295		Pozostała działalność	449 652,00	930,00	450 582,00
		3110	Świadczenia społeczne	440 664,00	930,00	441 594,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 114,00	2 396,00	7 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	881,00	412,00	1 293,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,00	59,00	185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 867,00	-2 867,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 100,00	80 380,00	235 480,00
	85395		Pozostała działalność	143 600,00	80 380,00	223 980,00
		3110	Świadczenia społeczne	142 880,00	78 080,00	220 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	422,00	1 022,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	73,50	178,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	4,50	19,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 800,00
855			Rodzina	6 687 669,00	40 186,00	6 727 855,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 835 743,00	40 186,00	3 875 929,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 799 425,00	40 186,00	3 839 611,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 216 053,00	141,00	2 216 194,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	206 734,00	1 300,00	208 034,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 400,00	1 300,00	103 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 544 239,00	-1 159,00	1 543 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 374,00	17,00	3 391,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 193,00	124,00	54 317,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 547,00	-1 900,00	61 647,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 469,00	600,00	18 069,00
926			Kultura fizyczna	568 982,00	901,00	569 883,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	386 270,00	901,00	387 171,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 450,00	-2 700,00	23 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	-900,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 450,00	4 501,00	41 951,00

Razem:				47 604 769,03	123 406,49	47 728 175,52
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

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 73/2022 Burmistrza Kobyłina z dnia 10 maja 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	512 672,00	0,00	512 672,00
	85295		Pozostała działalność	449 388,00	0,00	449 388,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 114,00	2 396,00	7 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	881,00	412,00	1 293,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,00	59,00	185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 867,00	-2 867,00	0,00
855			Rodzina	6 531 818,00	40 186,00	6 572 004,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 812 137,00	40 186,00	3 852 323,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 799 425,00	40 186,00	3 839 611,00
Razem:				7 861 558,72	40 186,00	7 901 744,72

Zmiany w planie wydatków z Funduszu Pomocy na 2022 rok

Załącznik Nr 2B do Zarządzenia Nr 73/2022 Burmistrza Kobyłina z dnia 10 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	1 910,49	1 910,49
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 910,49	1 910,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 594,00	1 594,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	277,39	277,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,10	39,10
801			Oświata i wychowanie	7 484,00	0,00	7 484,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 442,00	0,00	6 442,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923,00	0,00	923,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,00	0,00	132,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 387,00	0,00	5 387,00
	80104		Przedszkola	1 042,00	0,00	1 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	0,00	21,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	871,00	0,00	871,00
852			Pomoc społeczna	264,00	930,00	1 194,00
	85295		Pozostała działalność	264,00	930,00	1 194,00
		3110	Świadczenia społeczne	264,00	930,00	1 194,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143 600,00	80 380,00	223 980,00
	85395		Pozostała działalność	143 600,00	80 380,00	223 980,00
		3110	Świadczenia społeczne	142 880,00	78 080,00	220 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	422,00	1 022,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	73,50	178,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	4,50	19,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 800,00
855			Rodzina	16 000,00	0,00	16 000,00
	85595		Pozostała działalność	16 000,00	0,00	16 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	0,00	16 000,00
Razem:				167 348,00	83 220,49	250 568,49

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 73/2022
Burmistrza Kobyłina
z dnia 10 maja 2022 roku

1. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.160.2022.7 z dnia 26 kwietnia 2022 r. zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 85501 o kwotę 40.186,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (zmiany wprowadzono również po stronie wydatków),

2. W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa po stronie dochodów i wydatków zostały wprowadzone następujące kwoty:

- 1.910,49 zł PESEL UKR - art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (rozdział 75095),
- 69.400,00 zł na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (rozdział 85395),
- 9.180,00 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę oraz koszty obsługi zadania (rozdział 85395),
- 930,00 zł na dożywianie w szkole - art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (rozdział 85295),
- 1.800,00 zł na udzielenie bezpłatnej pomocy psychologicznej (rozdział 85395).

Pozostałe zmiany wprowadzono w celu racjonalnego wykorzystania budżetu.