

ZARZĄDZENIE NR 107/2022
BURMISTRZA KOBYLINA

z dnia 19 lipca 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., zmienionej Zarządzeniem Nr 73/2022 Burmistrza Kobylina z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 77/2022 Burmistrza Kobylina z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2022, zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/253/22 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 85/2022 Burmistrza Kobylina z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 92/2022 Burmistrza Kobylina z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2022 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/261/22 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 102/2022 Burmistrza Kobylina z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2022 rok dokonuje się następujących zmian:

1. w § 1:

Kwotę planowanych dochodów 42.507.860,72 zł zwiększa się o kwotę 57.283,34 zł do kwoty 42.565.144,06 zł. Kwotę planowanych dochodów bieżących 36.352.273,72 zł zwiększa się o kwotę 57.283,34 zł do kwoty 36.409.557,06 zł. Kwotę dochodów z Funduszu Pomocy 509.257,80 zł zwiększa się o kwotę 57.283,34 zł do kwoty 566.541,14 zł. Wykaz zmian w dochodach zawiera załącznik Nr 1 i 1A do niniejszego zarządzenia.

2. w § 2:

Kwotę planowanych wydatków 50.111.060,47 zł zwiększa się o kwotę 57.283,34 zł do kwoty 50.168.343,81 zł. Kwotę planowanych wydatków bieżących 36.912.045,66 zł zwiększa się o kwotę 57.283,34 zł do kwoty 36.969.329,00 zł. Kwotę wydatków z Funduszu Pomocy 509.257,80 zł zwiększa się o kwotę 57.283,34 zł do kwoty 566.541,14 zł. Wykaz zmian w wydatkach zawiera załącznik Nr 2, 2A, 2B i 3 do niniejszego zarządzenia.

3. w § 3:

Z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne rozdysponowuje się kwotę 23.000,00 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 2022

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 107/2022 Burmistrza Kobylina z dnia 19 lipca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	387 011,80	59,34	387 071,14
	75095		Pozostała działalność	247 137,80	59,34	247 197,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 754,80	59,34	2 814,14
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	370 682,00	57 224,00	427 906,00
	85395		Pozostała działalność	370 682,00	57 224,00	427 906,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	370 682,00	57 224,00	427 906,00
Razem:				42 507 860,72	57 283,34	42 565 144,06

Zmiany w planie dochodów z Funduszu Pomocy na 2022 rok

Załącznik nr 1A do Zarządzenie Nr 107/2022 Burmistrza Kobyłina z dnia 19 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 754,80	59,34	2 814,14
	75095		Pozostała działalność	2 754,80	59,34	2 814,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 754,80	59,34	2 814,14
758			Różne rozliczenia	117 932,00	0,00	117 932,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	117 932,00	0,00	117 932,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	117 932,00	0,00	117 932,00
852			Pomoc społeczna	1 889,00	0,00	1 889,00
	85295		Pozostała działalność	1 889,00	0,00	1 889,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 889,00	0,00	1 889,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	370 682,00	57 224,00	427 906,00
	85395		Pozostała działalność	370 682,00	57 224,00	427 906,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	370 682,00	57 224,00	427 906,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	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:				509 257,80	57 283,34	566 541,14

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kobylin na rok 2022

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 107/2022 Burmistrza Kobylina z dnia 19 lipca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 277 764,72	0,00	5 277 764,72
	01095		Pozostała działalność	969 569,72	0,00	969 569,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 500,00	0,00	233 500,00
750			Administracja publiczna	4 910 155,80	59,34	4 910 215,14
	75095		Pozostała działalność	459 531,80	59,34	459 591,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 294,00	50,00	2 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,39	8,14	410,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,41	1,20	59,61
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	931 660,00	0,00	931 660,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	822 760,00	0,00	822 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00	-4 000,00	82 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 100,00	6 000,00	40 100,00
758			Różne rozliczenia	341 344,00	-23 000,00	318 344,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 344,00	-23 000,00	277 344,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 500,00	-23 000,00	95 500,00
801			Oświata i wychowanie	15 939 628,53	0,00	15 939 628,53
	80101		Szkoły podstawowe	9 725 322,81	5 000,00	9 730 322,81
		4300	Zakup usług pozostałych	150 736,00	5 000,00	155 736,00
	80195		Pozostała działalność	412 528,68	-5 000,00	407 528,68
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	-5 000,00	14 500,00
852			Pomoc społeczna	2 130 073,58	0,00	2 130 073,58
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 350,00	2 350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-2 350,00	150,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	382 182,00	57 224,00	439 406,00
	85395		Pozostała działalność	370 682,00	57 224,00	427 906,00
		3110	Świadczenia społeczne	367 260,00	57 080,00	424 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359,00	123,00	1 482,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	19,00	259,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	2,00	25,00
855			Rodzina	6 766 189,00	0,00	6 766 189,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 169,00	0,00	21 169,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 228,00	-3 228,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 941,00	3 228,00	21 169,00
	85595		Pozostała działalność	16 000,00	0,00	16 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	-333,00	15 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	276,00	276,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	49,00	49,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,00	8,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 517 219,00	23 000,00	4 540 219,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 231 000,00	23 000,00	1 254 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 000,00	23 000,00	1 148 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 350 394,00	0,00	2 350 394,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	256 234,00	0,00	256 234,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 800,00	500,00	9 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 434,00	-200,00	82 234,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 600,00	-300,00	136 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 629 080,00	0,00	1 629 080,00
		4260	Zakup energii	147 100,00	0,00	147 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 969,00	-140,00	22 829,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 814,00	140,00	29 954,00
926			Kultura fizyczna	652 583,00	0,00	652 583,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	387 571,00	0,00	387 571,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	81 570,00	700,00	82 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	3 300,00	27 600,00
Razem:				50 111 060,47	57 283,34	50 168 343,81

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 107/2022 Burmistrza Kobyłina z dnia 19 lipca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 607 338,00	0,00	6 607 338,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 169,00	0,00	21 169,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 228,00	-3 228,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 941,00	3 228,00	21 169,00
Razem:				7 999 606,76	0,00	7 999 606,76

Zmiany w planie wydatków z Funduszu Pomocy na 2022 rok

Załącznik Nr 2B do Zarządzenia Nr 107/2022 Burmistrza Kobyłina z dnia 19 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 754,80	59,34	2 814,14
	75095		Pozostała działalność	2 754,80	59,34	2 814,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 294,00	50,00	2 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,39	8,14	410,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,41	1,20	59,61
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	370 682,00	57 224,00	427 906,00
	85395		Pozostała działalność	370 682,00	57 224,00	427 906,00
		3110	Świadczenia społeczne	367 260,00	57 080,00	424 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359,00	123,00	1 482,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	19,00	259,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	2,00	25,00
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	-333,00	15 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	276,00	276,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	49,00	49,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,00	8,00
Razem:				509 257,80	57 283,34	566 541,14

Zmiany w planie zadań majątkowych na rok 2022

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 107/2022 Burmistrza Kobyłina z dnia 19 lipca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 514 500,00	0,00	4 514 500,00
	01095		Pozostała działalność	233 500,00	0,00	233 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 500,00	0,00	233 500,00
			"Starygród łączy pokolenia - spotkajmy się razem", sołectwo Starygród, Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+	95 000,00	12 000,00	107 000,00
			Długoleka stawia na wypoczynek i rekreację - Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+	108 500,00	12 000,00	120 500,00
			Razem biegamy, razem wypoczywamy - Rada Osiedla Kobylin - Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+	30 000,00	- 24 000,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia	158 500,00	- 23 000,00	135 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	118 500,00	- 23 000,00	95 500,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 500,00	- 23 000,00	95 500,00
			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 500,00	- 23 000,00	95 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 976 435,00	23 000,00	2 999 435,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 125 000,00	23 000,00	1 148 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 000,00	23 000,00	1 148 000,00
			Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym wraz z utwardzeniem terenu w ramach zadania pn. Przebudowa alejek i chodników na terenie komunalnym na działce o nr geodezyjnym 90/3 i 1415/7 w Kobylinie	402 315,94	23 000,00	425 315,94
Razem				13 199 014,81	0,00	13 199 014,81

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 107/2022
Burmistrza Kobyłina
z dnia 19 lipca 2022 roku

1. 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:

- 57.224,00 zł na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz kosztami obsługi zadania (rozdział 85395),
- 59,34 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).

Pozostałe zmiany wprowadzono w celu racjonalnego wykorzystania budżetu.