

ZARZĄDZENIE NR 132/2022
BURMISTRZA KOBYLINA

z dnia 31 sierpnia 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 2022 r., poz. 1634) 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, zmienionej Zarządzeniem Nr 107/2022 Burmistrza Kobylina z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 114/2022 Burmistrza Kobylina z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 121/2022 Burmistrza Kobylina z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 124/2022 Burmistrza Kobylina z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2022 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/266/22 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 25 sierpnia 2022 roku dokonuje się następujących zmian:

1. w § 1:

Kwotę planowanych dochodów 43.159.224,00 zł zwiększa się o kwotę 74.858,63 zł do kwoty 43.234.082,63 zł. Kwotę planowanych dochodów bieżących 36.992.237,00 zł zwiększa się o kwotę 74.858,63 zł do kwoty 37.067.095,63 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 8.199.274,76 zł zwiększa się o kwotę 1.020,00 zł do kwoty 8.200.294,76 zł. Kwotę dochodów z Funduszu Pomocy 730.472,08 zł zwiększa się o kwotę 209,63 zł do kwoty 730.681,71 zł. Wykaz zmian w dochodach zawiera załącznik Nr 1, 1A i 1B do niniejszego zarządzenia.

2. w § 2:

Kwotę planowanych wydatków 50.851.270,75 zł zwiększa się o kwotę 74.858,63 zł do kwoty 50.926.129,38 zł. Kwotę planowanych wydatków bieżących 37.528.161,94 zł zwiększa się o kwotę 74.858,63 zł do kwoty 37.603.020,57 zł. Kwotę planowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 8.199.274,76 zł zwiększa się o kwotę 1.020,00 zł do kwoty 8.200.294,76 zł. Kwotę wydatków z Funduszu Pomocy 730.472,08 zł zwiększa

się o kwotę 209,63 zł do kwoty 730.681,71 zł. Wykaz zmian w wydatkach zawiera załącznik Nr 2, 2A i 2B 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 132/2022 Burmistrza Kobylina z dnia 31 sierpnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	437 481,08	209,63	437 690,71
	75095		Pozostała działalność	247 437,08	209,63	247 646,71
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 054,08	209,63	3 263,71
801			Oświata i wychowanie	1 002 506,79	49 000,00	1 051 506,79
	80101		Szkoły podstawowe	35 462,00	35 000,00	70 462,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	9 100,00	14 000,00	23 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 020,00	1 020,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 020,00	1 020,00
		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	1 020,00	1 020,00
852			Pomoc społeczna	986 276,58	24 629,00	1 010 905,58
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 741,00	992,00	7 733,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 541,00	992,00	7 533,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 000,00	3 500,00	41 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 500,00	3 500,00	41 000,00
	85216		Zasiłki stałe	64 662,00	20 137,00	84 799,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 562,00	20 137,00	83 699,00

Razem:	43 159 224,00	74 858,63	43 234 082,63
---------------	---------------	-----------	---------------

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

Załącznik nr 1A do Zarządzenia nr 132/2022 Burmistrza Kobyłina z dnia 31 sierpnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 020,00	1 020,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 020,00	1 020,00
		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	1 020,00	1 020,00
Razem:				8 199 274,76	1 020,00	8 200 294,76

Zmiany w planie dochodów z Funduszu Pomocy na 2022 rok

Załącznik nr 1B do Zarządzenia Nr 132/2022 Burmistrza Kobyłina z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 054,08	209,63	3 263,71
	75095		Pozostała działalność	3 054,08	209,63	3 263,71
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 054,08	209,63	3 263,71
Razem:				730 472,08	209,63	730 681,71

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kobylin na rok 2022

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 132/2022 Burmistrza Kobylina z dnia 31 sierpnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 903 726,08	209,63	4 903 935,71
	75095		Pozostała działalność	453 102,08	209,63	453 311,71
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 544,00	175,00	2 719,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	510,08	34,63	544,71
801			Oświata i wychowanie	16 148 054,53	49 000,00	16 197 054,53
	80101		Szkoły podstawowe	9 841 966,81	35 000,00	9 876 966,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	35 000,00	53 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	839 170,00	14 000,00	853 170,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	14 000,00	19 500,00
851			Ochrona zdrowia	359 935,84	1 020,00	360 955,84
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 020,00	1 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	620,00	620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	108,00	108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,00	16,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	276,00	276,00
852			Pomoc społeczna	2 329 473,58	24 629,00	2 354 102,58
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 451,00	992,00	9 443,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 251,00	992,00	9 243,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 000,00	3 500,00	213 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	203 500,00	3 500,00	207 000,00
	85216		Zasiłki stałe	83 562,00	20 137,00	103 699,00
		3110	Świadczenia społeczne	82 562,00	20 137,00	102 699,00
855			Rodzina	6 780 857,00	0,00	6 780 857,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 749 270,00	0,00	2 749 270,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 331 667,00	60 000,00	2 391 667,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 303,00	-60 000,00	247 303,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 373 204,00	0,00	2 373 204,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	258 334,00	500,00	258 834,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 564,00	500,00	79 064,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 639 790,00	-500,00	1 639 290,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 829,00	-500,00	22 329,00
Razem:				50 851 270,75	74 858,63	50 926 129,38

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 132/2022 Burmistrza Kobyłina z dnia 31 sierpnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 020,00	1 020,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 020,00	1 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	620,00	620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	108,00	108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,00	16,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	276,00	276,00
855			Rodzina	6 622 006,00	0,00	6 622 006,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 701 405,00	0,00	2 701 405,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 331 667,00	60 000,00	2 391 667,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 653,00	-60 000,00	242 653,00
Razem:				8 199 274,76	1 020,00	8 200 294,76

Zmiany w planie wydatków z Funduszu Pomocy na 2022 rok

Załącznik Nr 2B do Zarządzenia Nr 132/2022 Burmistrza Kobyłina z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 054,08	209,63	3 263,71
	75095		Pozostała działalność	3 054,08	209,63	3 263,71
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 544,00	175,00	2 719,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	510,08	34,63	544,71
Razem:				730 472,08	209,63	730 681,71

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 132/2022
Burmistrza Kobyliny
z dnia 31 sierpnia 2022 roku

1. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.304.2022.7 z dnia 22 sierpnia 2022 r. zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 85195 o kwotę 1.020,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów realizacji zleconego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (zmiany wprowadzono również po stronie wydatków),
2. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.294.2022.3 z dnia 24 sierpnia 2022 r. zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 80101 o kwotę 35.000,00 zł oraz w rozdziale 80117 o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" (zmiany wprowadzono również po stronie wydatków),
3. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.310.2022.7 z dnia 25 sierpnia 2022 r. zwiększono plan dotacji celowych:
 - w rozdziale 85213 o kwotę 992,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (zmiany wprowadzono również po stronie wydatków),
 - w rozdziale 85214 o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków),
 - w rozdziale 85216 o kwotę 20.137,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków).
4. 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:
 - 209,63 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 - zmiany wprowadzono również po stronie wydatków (rozdział 75095),

Pozostałe zmiany wprowadzono w celu racjonalnego wykorzystania budżetu.