

ZARZĄDZENIE NR 140/2022
BURMISTRZA KOBYLINA

z dnia 7 września 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, zmienionej Zarządzeniem Nr 132/2022 Burmistrza Kobylina z dnia 31 sierpnia 2022 roku dokonuje się następujących zmian:

1. w § 1:

Kwotę planowanych dochodów 43.234.082,63 zł zwiększa się o kwotę 1.804,00 zł do kwoty 43.235.886,63 zł. Kwotę planowanych dochodów bieżących 37.067.095,63 zł zwiększa się o kwotę 1.804,00 zł do kwoty 37.068.899,63 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 8.200.294,76 zł zmniejsza się o kwotę 320,00 zł do kwoty 8.199.974,76 zł. Kwotę dochodów z Funduszu Pomocy 730.681,71 zł zwiększa się o kwotę 2.124,00 zł do kwoty 732.805,71 zł. Wykaz zmian w dochodach zawiera załącznik Nr 1, 1A i 1B do niniejszego zarządzenia.

2. w § 2:

Kwotę planowanych wydatków 50.926.129,38 zł zwiększa się o kwotę 1.804,00 zł do kwoty 50.927.933,38 zł. Kwotę planowanych wydatków bieżących 37.603.020,57 zł zwiększa się o kwotę 1.804,00 zł do kwoty 37.604.824,57 zł. Kwotę planowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 8.200.294,76 zł zmniejsza się o kwotę

320,00 zł do kwoty 8.199.974,76 zł. Kwotę wydatków z Funduszu Pomocy 730.681,71 zł zwiększa się o kwotę 2.124,00 zł do kwoty 732.805,71 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 140/2022 Burmistrza Kobylina z dnia 7 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	437 690,71	0,00	437 690,71
	75095		Pozostała działalność	247 646,71	0,00	247 646,71
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 263,71	-3 263,71	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 263,71	3 263,71
852			Pomoc społeczna	1 010 905,58	580,00	1 011 485,58
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 230,00	-320,00	85 910,00
		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	66 230,00	-320,00	65 910,00
	85295		Pozostała działalność	650 602,00	900,00	651 502,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 889,00	900,00	2 789,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	502 628,00	1 224,00	503 852,00
	85395		Pozostała działalność	502 628,00	1 224,00	503 852,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	502 628,00	-502 628,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	503 852,00	503 852,00
855			Rodzina	6 673 206,00	0,00	6 673 206,00
	85595		Pozostała działalność	16 000,00	0,00	16 000,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 000,00	-16 000,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 000,00	16 000,00
Razem:				43 234 082,63	1 804,00	43 235 886,63

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

Załącznik nr 1A do Zarządzenia nr 140/2022 Burmistrza Kobyłina z dnia 7 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	700 682,00	-320,00	700 362,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 230,00	-320,00	65 910,00
		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	66 230,00	-320,00	65 910,00
Razem:				8 200 294,76	-320,00	8 199 974,76

Zmiany w planie dochodów z Funduszu Pomocy na 2022 rok

Załącznik nr 1B do Zarządzenia Nr 140/2022 Burmistrza Kobyłina z dnia 7 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 263,71	0,00	3 263,71
	75095		Pozostała działalność	3 263,71	0,00	3 263,71
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 263,71	-3 263,71	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 263,71	3 263,71
758			Różne rozliczenia	206 901,00	0,00	206 901,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	206 901,00	0,00	206 901,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	206 901,00	0,00	206 901,00
852			Pomoc społeczna	1 889,00	900,00	2 789,00
	85295		Pozostała działalność	1 889,00	900,00	2 789,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 889,00	900,00	2 789,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	502 628,00	1 224,00	503 852,00
	85395		Pozostała działalność	502 628,00	1 224,00	503 852,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	502 628,00	-502 628,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	503 852,00	503 852,00
855			Rodzina	16 000,00	0,00	16 000,00
	85595		Pozostała działalność	16 000,00	0,00	16 000,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 000,00	-16 000,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 000,00	16 000,00
Razem:				730 681,71	2 124,00	732 805,71

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kobylin na rok 2022

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 140/2022 Burmistrza Kobylina z dnia 7 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	16 197 054,53	0,00	16 197 054,53
	80104		Przedszkola	2 045 703,00	0,00	2 045 703,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 600,00	2 700,00	55 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-1 200,00	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 354 102,58	580,00	2 354 682,58
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 230,00	-320,00	146 910,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500,00	-100,00	39 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 730,00	-220,00	107 510,00
	85295		Pozostała działalność	650 602,00	900,00	651 502,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 889,00	900,00	2 789,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	514 128,00	1 224,00	515 352,00
	85395		Pozostała działalność	502 628,00	1 224,00	503 852,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	59 400,00	1 200,00	60 600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 664,00	20,00	1 684,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	324,00	4,00	328,00
Razem:				50 926 129,38	1 804,00	50 927 933,38

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 140/2022 Burmistrza Kobyłina z dnia 7 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	700 682,00	-320,00	700 362,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 230,00	-320,00	65 910,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500,00	-100,00	39 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 730,00	-220,00	26 510,00
Razem:				8 200 294,76	-320,00	8 199 974,76

Zmiany w planie wydatków z Funduszu Pomocy na 2022 rok

Załącznik Nr 2B do Zarządzenia Nr 140/2022 Burmistrza Kobyłina z dnia 7 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 889,00	900,00	2 789,00
	85295		Pozostała działalność	1 889,00	900,00	2 789,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 889,00	900,00	2 789,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	502 628,00	1 224,00	503 852,00
	85395		Pozostała działalność	502 628,00	1 224,00	503 852,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	59 400,00	1 200,00	60 600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 664,00	20,00	1 684,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	324,00	4,00	328,00
Razem:				730 681,71	2 124,00	732 805,71

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 140/2022
Burmistrza Kobyłina
z dnia 7 września 2022 roku

1. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.319.2022.7 z dnia 31 sierpnia 2022 r. zmniejszono plan dotacji celowych w rozdziale 85228 o kwotę 320,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (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:

- 1.224,00 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę wraz z kosztami obsługi, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (rozdział 85395),
- 900,00 zł na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - 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).

Pozostałe zmiany wprowadzono w celu racjonalnego wykorzystania budżetu.