

ZARZĄDZENIE NR 147/2022
BURMISTRZA KOBYLINA

z dnia 19 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, zmienionej Zarządzeniem Nr 140/2022 Burmistrza Kobylina z dnia 7 września 2022 r. dokonuje się następujących zmian:

1. w § 1:

Kwotę planowanych dochodów 43.235.886,63 zł zwiększa się o kwotę 665.114,00 zł do kwoty 43.901.000,63 zł. Kwotę planowanych dochodów bieżących 37.068.899,63 zł zwiększa się o kwotę 665.114,00 zł do kwoty 37.734.013,63 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 8.199.974,76 zł zwiększa się o kwotę 570.470,00 zł do kwoty 8.770.444,76 zł. Kwotę dochodów z Funduszu Pomocy 732.805,71 zł zwiększa się o kwotę 88.960,00 zł do kwoty 821.765,71 zł. Wykaz zmian w dochodach zawiera załącznik Nr 1, 1A i 1B do niniejszego zarządzenia.

2. w § 2:

Kwotę planowanych wydatków 50.927.933,38 zł zwiększa się o kwotę 665.114,00 zł do kwoty 51.593.047,38 zł. Kwotę planowanych wydatków bieżących 37.604.824,57 zł zwiększa się o kwotę 665.114,00 zł do kwoty 38.269.938,57 zł. Kwotę planowanych wydatków związanych z realizacją zadań

z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 8.199.974,76 zł zwiększa się o kwotę 570.470,00 zł do kwoty 8.770.444,76 zł. Kwotę wydatków z Funduszu Pomocy 732.805,71 zł zwiększa się o kwotę 88.960,00 zł do kwoty 821.765,71 zł. Wykaz zmian w wydatkach zawiera załącznik Nr 2, 2A i 2B do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kobylina

Tomasz Lesiński

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kobylin na rok 2022

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 147/2022 Burmistrza Kobylina z dnia 19 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	503 852,00	88 960,00	592 812,00
	85395		Pozostała działalność	503 852,00	88 960,00	592 812,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	503 852,00	88 960,00	592 812,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	5 684,00	20 684,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	5 684,00	20 684,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	5 684,00	20 684,00
855			Rodzina	6 673 206,00	570 470,00	7 243 676,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 731 005,00	570 470,00	3 301 475,00
		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	2 701 405,00	570 470,00	3 271 875,00
Razem:				43 235 886,63	665 114,00	43 901 000,63

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

Załącznik nr 1A do Zarządzenia nr 147/2022 Burmistrza Kobyłina z dnia 19 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 622 006,00	570 470,00	7 192 476,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 701 405,00	570 470,00	3 271 875,00
		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	2 701 405,00	570 470,00	3 271 875,00
Razem:				8 199 974,76	570 470,00	8 770 444,76

Zmiany w planie dochodów z Funduszu Pomocy na 2022 rok

Załącznik nr 1B do Zarządzenia Nr 147/2022 Burmistrza Kobyłina z dnia 19 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	503 852,00	88 960,00	592 812,00
	85395		Pozostała działalność	503 852,00	88 960,00	592 812,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	503 852,00	88 960,00	592 812,00
Razem:				732 805,71	88 960,00	821 765,71

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kobylin na rok 2022

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 147/2022 Burmistrza Kobylina z dnia 19 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 242 800,00	0,00	4 242 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 087 340,00	0,00	4 087 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 001,00	-1 300,00	118 701,00
		4270	Zakup usług remontowych	287 339,00	1 300,00	288 639,00
750			Administracja publiczna	4 903 935,71	0,00	4 903 935,71
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	324 847,00	0,00	324 847,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 773,00	500,00	224 273,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 948,00	-500,00	5 448,00
801			Oświata i wychowanie	16 197 054,53	0,00	16 197 054,53
	80101		Szkoły podstawowe	9 876 966,81	-26 220,00	9 850 746,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	357 688,00	500,00	358 188,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 161 041,57	-6 000,00	1 155 041,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 310,60	-4 000,00	162 310,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 051,00	1 500,00	174 551,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 954,00	2 806,00	298 760,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 973 149,83	-19 606,00	4 953 543,83
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	392 854,00	-1 420,00	391 434,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 026 557,00	44 042,00	1 070 599,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 777,00	2 200,00	34 977,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 257,00	5 500,00	121 757,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 441,00	1 000,00	17 441,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	-500,00	550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 810,00	3 842,00	34 652,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	387 774,00	33 000,00	420 774,00
	80104		Przedszkola	2 045 703,00	-16 577,00	2 029 126,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 889,00	-77,00	57 812,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	682 166,00	-16 500,00	665 666,00
	80107		Świetlice szkolne	266 128,00	-1 500,00	264 628,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 420,00	800,00	10 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 375,00	-300,00	36 075,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 212,00	-632,00	4 580,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 369,00	-368,00	7 001,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203 272,00	-1 000,00	202 272,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	853 170,00	-545,00	852 625,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 735,00	200,00	21 935,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 848,00	800,00	109 648,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 673,11	-6 000,00	92 673,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 149,81	-2 000,00	12 149,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 972,00	-545,00	25 427,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	341 986,08	7 000,00	348 986,08
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	123 874,00	800,00	124 674,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 743,00	500,00	4 243,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	576 339,00	0,00	576 339,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 930,00	650,00	15 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 481,00	58,00	80 539,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 526,00	-27,00	11 499,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 399,00	-1 106,00	12 293,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	446 021,00	425,00	446 446,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	515 352,00	88 960,00	604 312,00
	85395	Pozostała działalność	503 852,00	88 960,00	592 812,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	439 440,00	87 640,00	527 080,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	60 600,00	1 200,00	61 800,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 684,00	96,00	1 780,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	328,00	24,00	352,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	5 684,00	25 684,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	5 684,00	25 684,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	5 684,00	25 684,00
855		Rodzina	6 780 857,00	570 470,00	7 351 327,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 749 270,00	570 470,00	3 319 740,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 391 667,00	553 356,00	2 945 023,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 510,00	14 300,00	93 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 303,00	2 463,00	249 766,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 040,00	351,00	2 391,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 373 204,00	0,00	2 373 204,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	258 834,00	-2 500,00	256 334,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 064,00	-2 200,00	76 864,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 750,00	-300,00	143 450,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 639 290,00	2 500,00	1 641 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 391,00	206,00	3 597,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 317,00	-206,00	54 111,00
		4260	Zakup energii	151 100,00	2 000,00	153 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 329,00	500,00	22 829,00
Razem:				50 927 933,38	665 114,00	51 593 047,38

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 147/2022 Burmistrza Kobyłina z dnia 19 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 622 006,00	570 470,00	7 192 476,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 701 405,00	570 470,00	3 271 875,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 391 667,00	553 356,00	2 945 023,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 600,00	14 300,00	67 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 653,00	2 463,00	245 116,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 310,00	351,00	1 661,00
Razem:				8 199 974,76	570 470,00	8 770 444,76

Zmiany w planie wydatków z Funduszu Pomocy na 2022 rok

Załącznik Nr 2B do Zarządzenia Nr 147/2022 Burmistrza Kobyłina z dnia 19 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	503 852,00	88 960,00	592 812,00
	85395		Pozostała działalność	503 852,00	88 960,00	592 812,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	439 440,00	87 640,00	527 080,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	60 600,00	1 200,00	61 800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 684,00	96,00	1 780,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	328,00	24,00	352,00
Razem:				732 805,71	88 960,00	821 765,71

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 147/2022
Burmistrza Kobyłina
z dnia 19 września 2022 roku

1. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.322.2022.6 z dnia 6 września 2022 r. zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 85415 o kwotę 5.684,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (zmiany wprowadzono również po stronie wydatków),
2. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.331.2022.7 z dnia 12 września 2022 r. zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 85502 o kwotę 570.470,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów i art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (zmiany wprowadzono również po stronie wydatków),
3. 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),
 - 87.736,00 zł na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na osobę zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (rozdział 85395).Pozostałe zmiany wprowadzono w celu racjonalnego wykorzystania budżetu.