

ZARZĄDZENIE NR 157/2022
BURMISTRZA KOBYLINA

z dnia 30 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 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 132/2022 Burmistrza Kobylina z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 140/2022 Burmistrza Kobylina z dnia 7 września 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 147/2022 Burmistrza Kobylina z dnia 19 września 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2022 rok, zmienionej Uchwałą Nr XL/270/22 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2022 rok dokonuje się następujących zmian:

1. w § 1:

Kwotę planowanych dochodów 49.273.703,63 zł zmniejsza się o kwotę 6.579,09 zł do kwoty 49.267.124,54 zł. Kwotę planowanych dochodów bieżących 43.316.647,63 zł zmniejsza się o kwotę 6.579,09 zł do kwoty 43.310.068,54 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 8.770.444,76 zł zwiększa się o kwotę 3.010,00 zł do kwoty 8.773.454,76 zł. Kwotę dochodów z Funduszu Pomocy 848.831,71 zł zwiększa się o kwotę 275,49 zł do kwoty 849.107,20 zł. Wykaz zmian w dochodach zawiera załącznik Nr 1, 1A i 1B do niniejszego zarządzenia.

2. w § 2:

Kwotę planowanych wydatków 56.965.750,38 zł zmniejsza się o kwotę 6.579,09 zł do kwoty 56.959.171,29 zł. Kwotę planowanych wydatków bieżących 43.845.572,57 zł zmniejsza się o kwotę 6.579,09 zł do kwoty 43.838.993,48 zł. Kwotę planowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 8.770.444,76 zł zwiększa się o kwotę 3.010,00 zł do kwoty 8.773.454,76 zł. Kwotę wydatków z Funduszu Pomocy 848.831,71 zł zwiększa się o kwotę 275,49 zł do kwoty 849.107,20 zł. Wykaz zmian w wydatkach zawiera załącznik Nr 2, 2A i 2B do niniejszego zarządzenia.

3. w § 3:

Z rezerwy ogólnej rozdysponowuje się kwotę 5.100,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 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 157/2022 Burmistrza Kobylina z dnia 30 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	437 394,71	275,49	437 670,20
	75095		Pozostała działalność	247 646,71	275,49	247 922,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 263,71	275,49	3 539,20
852			Pomoc społeczna	6 519 485,58	-9 864,58	6 509 621,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 514,58	-9 864,58	34 650,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 514,58	-9 864,58	34 650,00
855			Rodzina	7 247 676,00	3 010,00	7 250 686,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 908 577,00	3 010,00	3 911 587,00
		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	3 898 977,00	3 010,00	3 901 987,00
Razem:				49 273 703,63	-6 579,09	49 267 124,54

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

Załącznik nr 1A do Zarządzenia nr 157/2022 Burmistrza Kobyłina z dnia 30 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 192 476,00	3 010,00	7 195 486,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 898 977,00	3 010,00	3 901 987,00
		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	3 898 977,00	3 010,00	3 901 987,00
Razem:				8 770 444,76	3 010,00	8 773 454,76

Zmiany w planie dochodów z Funduszu Pomocy na 2022 rok

Załącznik nr 1B do Zarządzenia Nr 157/2022 Burmistrza Kobyłina z dnia 30 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 263,71	275,49	3 539,20
	75095		Pozostała działalność	3 263,71	275,49	3 539,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 263,71	275,49	3 539,20
Razem:				848 831,71	275,49	849 107,20

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kobylin na rok 2022

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 157/2022 Burmistrza Kobylina z dnia 30 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 232 800,00	0,00	4 232 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 077 340,00	0,00	4 077 340,00
		4270	Zakup usług remontowych	288 639,00	8 000,00	296 639,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	-8 000,00	109 000,00
750			Administracja publiczna	4 903 935,71	275,49	4 904 211,20
	75095		Pozostała działalność	453 311,71	275,49	453 587,20
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 719,00	230,00	2 949,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	544,71	45,49	590,20
758			Różne rozliczenia	288 544,00	-5 100,00	283 444,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	247 544,00	-5 100,00	242 444,00
		4810	Rezerwy	180 044,00	-5 100,00	174 944,00
801			Oświata i wychowanie	16 260 813,53	0,00	16 260 813,53
	80101		Szkoły podstawowe	9 891 489,81	0,00	9 891 489,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	-1 500,00	20 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 551,00	2 000,00	176 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	-500,00	6 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 079 055,00	0,00	1 079 055,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	424 609,00	2 490,00	427 099,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 400,00	-2 490,00	26 910,00
852			Pomoc społeczna	7 862 682,58	-9 864,58	7 852 818,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	124 714,58	-9 864,58	114 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	101 514,58	-9 864,58	91 650,00
855			Rodzina	7 355 327,00	3 010,00	7 358 337,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 929 583,00	3 010,00	3 932 593,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 886 111,00	3 000,00	3 889 111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 516,00	10,00	1 526,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 391 479,00	5 100,00	2 396 579,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	255 934,00	-1 000,00	254 934,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	-1 000,00	11 800,00

92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	81 290,00	1 000,00	82 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 550,00	1 000,00	11 550,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 660 465,00	5 100,00	1 665 565,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 309,00	5 100,00	89 409,00
Razem:			56 965 750,38	-6 579,09	56 959 171,29

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 157/2022 Burmistrza Kobyłina z dnia 30 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 192 476,00	3 010,00	7 195 486,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 898 977,00	3 010,00	3 901 987,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 886 111,00	3 000,00	3 889 111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420,00	10,00	430,00
Razem:				8 770 444,76	3 010,00	8 773 454,76

Zmiany w planie wydatków z Funduszu Pomocy na 2022 rok

Załącznik Nr 2B do Zarządzenia Nr 157/2022 Burmistrza Kobyłina z dnia 30 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 263,71	275,49	3 539,20
	75095		Pozostała działalność	3 263,71	275,49	3 539,20
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 719,00	230,00	2 949,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	544,71	45,49	590,20
Razem:				848 831,71	275,49	849 107,20

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 157/2022
Burmistrza Kobyłina
z dnia 30 września 2022 roku

1. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.358.2022.7 z dnia 28 września 2022 r. zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 85501 o kwotę 3.010,00 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. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.370.2022.2 z dnia 30 września 2022 r. zmniejszono plan dotacji celowych w rozdziale 85230 o kwotę 9.864,58 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (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:
 - 275,49 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 - zmiany wprowadzono również po stronie wydatków (rozdział 75095).
- Pozostałe zmiany wprowadzono w celu racjonalnego wykorzystania budżetu.