

Zarządzenie Nr 183/2022

Burmistrza Kobyłina

z dnia 14 listopada 2022 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2022

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz § 10 pkt 7 Uchwały Nr XXXII/226/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 22 grudnia 2021 r. Burmistrz Kobyłina 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 Kobyłina 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 Kobyłina z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 31/2022 Burmistrza Kobyłina z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 37/2022 Burmistrza Kobyłina 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 Kobyłina 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 Kobyłina 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 Kobyłina z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 77/2022 Burmistrza Kobyłina 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 Kobyłina z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 92/2022 Burmistrza Kobyłina 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 Kobyłina z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 107/2022 Burmistrza Kobyłina z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 114/2022 Burmistrza Kobyłina z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 121/2022 Burmistrza Kobyłina z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 124/2022 Burmistrza Kobyłina 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 Kobyłina z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 140/2022 Burmistrza Kobyłina z dnia 7 września 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 147/2022 Burmistrza Kobyłina 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, zmienionej Zarządzeniem Nr 157/2022 Burmistrza Kobyłina z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 167/2022 Burmistrza Kobyłina z dnia 18 października 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2022 rok, zmienionej Uchwałą Nr XLI/276/22 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 177/2022 Burmistrza Kobyłina z dnia 31 października 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2022 rok dokonuje się następujących zmian:

1. w § 1:

Kwotę planowanych dochodów 52.575.570,73 zł zwiększa się o kwotę 39.588,54 zł do kwoty 52.615.159,27 zł. Kwotę planowanych dochodów bieżących 47.345.766,73 zł zwiększa się o kwotę

39.588,54 zł do kwoty 47.385.355,27 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 9.389.621,38 zł zwiększa się o kwotę 6.200,54 zł do kwoty 9.395.821,92 zł. Kwotę dochodów z Funduszu Pomocy 931.066,20 zł zwiększa się o kwotę 33.388,00 zł do kwoty 964.454,20 zł. Wykaz zmian w dochodach zawiera załącznik Nr 1, 1A i 1B do niniejszego zarządzenia.

2. w § 2:

Kwotę planowanych wydatków 58.520.713,91 zł zwiększa się o kwotę 39.588,54 zł do kwoty 58.560.302,45 zł. Kwotę planowanych wydatków bieżących 45.303.036,10 zł zwiększa się o kwotę 39.588,54 zł do kwoty 45.342.624,64 zł. Kwotę planowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 9.389.621,38 zł zwiększa się o kwotę 6.200,54 zł do kwoty 9.395.821,92 zł. Kwotę wydatków z Funduszu Pomocy 931.066,20 zł zwiększa się o kwotę 33.388,00 zł do kwoty 964.454,20 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 183/2022 Burmistrza Kobylina z dnia 14 listopada 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 563 608,00	33 388,00	6 596 996,00
	85395		Pozostała działalność	6 563 608,00	33 388,00	6 596 996,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	627 608,00	33 388,00	660 996,00
855			Rodzina	7 256 026,00	6 200,54	7 262 226,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 911 587,00	6 020,00	3 917 607,00
		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	3 901 987,00	6 020,00	3 908 007,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	455,00	180,54	635,54
		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	455,00	180,54	635,54
Razem:				52 575 570,73	39 588,54	52 615 159,27

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

Załącznik nr 1A do Zarządzenia nr 183/2022 Burmistrza Kobylina z dnia 14 listopada 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 200 826,00	6 200,54	7 207 026,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 901 987,00	6 020,00	3 908 007,00
		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	3 901 987,00	6 020,00	3 908 007,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	455,00	180,54	635,54
		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	455,00	180,54	635,54
Razem:				9 389 621,38	6 200,54	9 395 821,92

Zmiany w planie dochodów z Funduszu Pomocy na 2022 rok

Załącznik nr 1B do Zarządzenia Nr 183/2022 Burmistrza Kobylina z dnia 14 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	627 608,00	33 388,00	660 996,00
	85395		Pozostała działalność	627 608,00	33 388,00	660 996,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	627 608,00	33 388,00	660 996,00
Razem:				931 066,20	33 388,00	964 454,20

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kobylin na rok 2022

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 183/2022 Burmistrza Kobylina z dnia 14 listopada 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	16 343 899,87	0,00	16 343 899,87
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	749 600,00	-50 000,00	699 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	749 600,00	-50 000,00	699 600,00
	80195		Pozostała działalność	407 528,68	50 000,00	457 528,68
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	50 000,00	105 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 575 108,00	33 388,00	6 608 496,00
	85395		Pozostała działalność	6 563 608,00	33 388,00	6 596 996,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	558 720,00	32 600,00	591 320,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	64 800,00	600,00	65 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 924,00	158,00	2 082,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	364,00	30,00	394,00
855			Rodzina	7 363 677,00	6 200,54	7 369 877,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 932 593,00	6 020,00	3 938 613,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 889 111,00	6 000,00	3 895 111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 526,00	20,00	1 546,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	455,00	180,54	635,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379,00	151,00	530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,00	26,00	92,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	3,54	13,54
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 428 479,00	0,00	2 428 479,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	253 634,00	0,00	253 634,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 254,00	1 000,00	11 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 360,00	47,00	77 407,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 450,00	-1 047,00	142 403,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	84 690,00	0,00	84 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	61,00	1 061,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 950,00	-61,00	13 889,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 696 365,00	0,00	1 696 365,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 060,00	10 503,00	101 563,00
		4260	Zakup energii	154 300,00	-10 000,00	144 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 432,00	-503,00	17 929,00
926			Kultura fizyczna	689 655,00	0,00	689 655,00
	92601		Obiekty sportowe	308 762,00	0,00	308 762,00
		4260	Zakup energii	152 000,00	5 000,00	157 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-5 000,00	14 000,00
Razem:				58 520 713,91	39 588,54	58 560 302,45

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 183/2022 Burmistrza Kobyłina z dnia 14 listopada 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 200 826,00	6 200,54	7 207 026,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 901 987,00	6 020,00	3 908 007,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 889 111,00	6 000,00	3 895 111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430,00	20,00	450,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	455,00	180,54	635,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379,00	151,00	530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,00	26,00	92,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	3,54	13,54
Razem:				9 389 621,38	6 200,54	9 395 821,92

Zmiany w planie wydatków z Funduszu Pomocy na 2022 rok

Załącznik Nr 2B do Zarządzenia Nr 183/2022 Burmistrza Kobyłina z dnia 14 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	627 608,00	33 388,00	660 996,00
	85395		Pozostała działalność	627 608,00	33 388,00	660 996,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	558 720,00	32 600,00	591 320,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	64 800,00	600,00	65 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 924,00	158,00	2 082,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	364,00	30,00	394,00
Razem:				931 066,20	33 388,00	964 454,20

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 183/2022
Burmistrza Kobyłina
z dnia 14 listopada 2022 roku

1. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.441.2022.2 z dnia 31 października 2022 r. zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 85501 o kwotę 6.020,00 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.3111.363.2022.6 z dnia 9 listopada 2022 r. zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 85503 o kwotę 180,54 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (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:
 - 612,00 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),
 - 32.776,00 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.