

ZARZĄDZENIE NR 222/2022
BURMISTRZA KOBYLINA

z dnia 30 grudnia 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 ze zm.) 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, zmienionej Zarządzeniem Nr 157/2022 Burmistrza Kobylina z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 167/2022 Burmistrza Kobylina 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 Kobylina z dnia 31 października 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 183/2022 Burmistrza Kobylina z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2022 rok, zmienionej Uchwałą Nr XLII/283/22 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 196/2022 Burmistrza Kobylina z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 202/2022 Burmistrza Kobylina z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2022 rok, zmienionej Uchwałą Nr XLIII/289/22 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 217/2022 Burmistrza Kobylina z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2022 rok dokonuje się następujących zmian:

1. w § 1:

Kwotę planowanych dochodów 53.830.429,70 zł zmniejsza się o kwotę 39.279,04 zł do kwoty 53.791.150,66 zł. Kwotę planowanych dochodów bieżących 48.563.022,70 zł zmniejsza się o kwotę 39.279,04 zł do kwoty 48.523.743,66 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 9.609.205,42 zł zmniejsza się o kwotę 39.662,54 zł do kwoty 9.569.542,88 zł. Kwotę dochodów z Funduszu Pomocy 1.122.154,65 zł zwiększa się o kwotę 383,50 zł do kwoty 1.122.538,15 zł. Wykaz zmian w dochodach zawiera załącznik Nr 1, 1A i 1B do niniejszego zarządzenia.

2. w § 2:

Kwotę planowanych wydatków 59.539.637,88 zł zmniejsza się o kwotę 39.279,04 zł do kwoty 59.500.358,84 zł. Kwotę planowanych wydatków bieżących 46.421.874,07 zł zmniejsza się o kwotę 39.279,04 zł do kwoty 46.382.595,03 zł. Kwotę planowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 9.609.205,42 zł zmniejsza się o kwotę 39.662,54 zł do kwoty 9.569.542,88 zł. Kwotę wydatków z Funduszu Pomocy 1.122.154,65 zł zwiększa się o kwotę 383,50 zł do kwoty 1.122.538,15 zł. Wykaz zmian w wydatkach zawiera załącznik Nr 2, 2A, 2B i 2C 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 222/2022 Burmistrza Kobylina z dnia 30 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	484 179,65	383,50	484 563,15
	75095		Pozostała działalność	249 109,65	383,50	249 493,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 739,65	383,50	4 123,15
852			Pomoc społeczna	1 187 360,20	-40 531,20	1 146 829,00
	85295		Pozostała działalność	838 033,20	-40 531,20	797 502,00
		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	820 919,20	-40 531,20	780 388,00
855			Rodzina	7 470 406,34	868,66	7 471 275,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	839,34	868,66	1 708,00
		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	839,34	868,66	1 708,00
Razem:				53 830 429,70	-39 279,04	53 791 150,66

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

Załącznik nr 1A do Zarządzenia nr 222/2022 Burmistrza Kobyłina z dnia 30 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	886 153,20	-40 531,20	845 622,00
	85295		Pozostała działalność	820 919,20	-40 531,20	780 388,00
		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	820 919,20	-40 531,20	780 388,00
855			Rodzina	7 413 706,34	868,66	7 414 575,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	839,34	868,66	1 708,00
		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	839,34	868,66	1 708,00
Razem:				9 609 205,42	-39 662,54	9 569 542,88

Zmiany w planie dochodów z Funduszu Pomocy na 2022 rok

Załącznik nr 1B do Zarządzenia Nr 222/2022 Burmistrza Kobyłina z dnia 30 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 739,65	383,50	4 123,15
	75095		Pozostała działalność	3 739,65	383,50	4 123,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 739,65	383,50	4 123,15
Razem:				1 122 154,65	383,50	1 122 538,15

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kobylin na rok 2022

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 222/2022 Burmistrza Kobylina z dnia 30 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 692 002,65	383,50	4 692 386,15
	75095		Pozostała działalność	223 322,65	383,50	223 706,15
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 116,00	320,00	3 436,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	623,65	63,50	687,15
852			Pomoc społeczna	2 477 557,20	-40 531,20	2 437 026,00
	85295		Pozostała działalność	838 033,20	-40 531,20	797 502,00
		3110	Świadczenia społeczne	804 631,20	-39 845,20	764 786,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 409,00	-572,00	14 837,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 654,00	-99,00	2 555,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,00	-15,00	365,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 982 380,40	0,00	5 982 380,40
	85395		Pozostała działalność	5 970 880,40	0,00	5 970 880,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 720,60	454,50	7 175,10
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	-454,50	1 945,50
855			Rodzina	7 578 057,34	868,66	7 578 926,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	839,34	868,66	1 708,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701,38	725,80	1 427,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,78	125,03	245,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,18	17,83	35,01
Razem:				59 539 637,88	-39 279,04	59 500 358,84

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 222/2022 Burmistrza Kobyłina z dnia 30 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	886 153,20	-40 531,20	845 622,00
	85295		Pozostała działalność	820 919,20	-40 531,20	780 388,00
		3110	Świadczenia społeczne	804 631,20	-39 845,20	764 786,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 609,00	-572,00	13 037,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 344,00	-99,00	2 245,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335,00	-15,00	320,00
855			Rodzina	7 413 706,34	868,66	7 414 575,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	839,34	868,66	1 708,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701,38	725,80	1 427,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,78	125,03	245,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,18	17,83	35,01
Razem:				9 609 205,42	-39 662,54	9 569 542,88

Zmiany w planie wydatków z Funduszu Pomocy na 2022 rok

Załącznik Nr 2B do Zarządzenia Nr 222/2022 Burmistrza Kobyłina z dnia 30 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 739,65	383,50	4 123,15
	75095		Pozostała działalność	3 739,65	383,50	4 123,15
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 116,00	320,00	3 436,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	623,65	63,50	687,15
Razem:				1 122 154,65	383,50	1 122 538,15

Zmiany w planie wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok

Załącznik Nr 2C do Zarządzenia Nr 222/2022 Burmistrza Kobyłina z dnia 30 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 263 424,40	0,00	5 263 424,40
	85395		Pozostała działalność	5 263 424,40	0,00	5 263 424,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 720,60	454,50	7 175,10
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	-454,50	1 945,50
Razem:				9 217 420,10	0,00	9 217 420,10

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 222/2022
Burmistrza Kobyłina
z dnia 30 grudnia 2022 roku

1. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.544.2022.2 z dnia 29 grudnia 2022 r. zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 85503 o kwotę 868,66 zł z przeznaczeniem na realizację Programu Karta Dużej Rodziny (zmiany wprowadzono również po stronie wydatków),
 2. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.542.2022.14 z dnia 30 grudnia 2022 r. zmniejszono plan dotacji celowych w rozdziale 85295 o kwotę 40.531,20 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:
 - 383,50 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.