

ZARZĄDZENIE NR 65/2022
BURMISTRZ KOBYLINA

z dnia 25 kwietnia 2022 r.

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 2021 r., poz. 305 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 dokonuje się następujących zmian:

1. w § 1:

Kwotę planowanych dochodów 40.379.492,30 zł zwiększa się o kwotę 944.288,72 zł do kwoty 41.323.781,02 zł. Kwotę planowanych dochodów bieżących 34.347.209,30 zł zwiększa się o kwotę 944.288,72 zł do kwoty 35.291.498,02 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 7.064.876,00 zł zwiększa się o kwotę 796.682,72 zł do kwoty 7.861.558,72 zł. Kwotę dochodów z Funduszu Pomocy 12.240,00 zł zwiększa się o kwotę 147.606,00 zł do kwoty 159.846,00. Wykaz zmian w dochodach zawiera załącznik Nr 1, 1A i 1B do niniejszego zarządzenia.

2. w § 2:

Kwotę planowanych wydatków 46.704.317,05 zł zwiększa się o kwotę 944.288,72 zł do kwoty 47.648.605,77 zł. Kwotę planowanych wydatków bieżących 34.406.227,50 zł zwiększa się o kwotę 944.288,72 zł do kwoty 35.350.516,22 zł. Kwotę planowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 7.064.876,00 zł zwiększa się o kwotę 796.682,72 zł do kwoty 7.861.558,72 zł. Kwotę wydatków z Funduszu Pomocy 12.240,00 zł zwiększa się o kwotę 147.606,00 zł do kwoty 159.846,00 zł. Wykaz zmian w wydatkach zawiera załącznik Nr 2, 2A i 2B do niniejszego zarządzenia.

3. w § 3:

Z rezerwy ogólnej rozdysponowuje się kwotę 10.867,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 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 65/2022 Burmistrza Kobylina z dnia 25 kwietnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 519 800,00	736 069,72	4 255 869,72
	01095		Pozostała działalność	4 800,00	736 069,72	740 869,72
		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	0,00	736 069,72	736 069,72
852			Pomoc społeczna	682 818,98	60 859,00	743 677,98
	85295		Pozostała działalność	388 775,00	60 859,00	449 634,00
		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	388 775,00	60 613,00	449 388,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	246,00	246,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 240,00	131 360,00	143 600,00
	85395		Pozostała działalność	12 240,00	131 360,00	143 600,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 240,00	131 360,00	143 600,00
855			Rodzina	6 564 018,00	16 000,00	6 580 018,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	16 000,00	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 000,00	16 000,00
Razem:				40 379 492,30	944 288,72	41 323 781,02

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

Załącznik nr 1A do Zarządzenia nr 65/2022 Burmistrza Kobyłina z dnia 25 kwietnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	736 069,72	736 069,72
	01095		Pozostała działalność	0,00	736 069,72	736 069,72
		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	0,00	736 069,72	736 069,72
852			Pomoc społeczna	452 059,00	60 613,00	512 672,00
	85295		Pozostała działalność	388 775,00	60 613,00	449 388,00
		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	388 775,00	60 613,00	449 388,00
Razem:				7 064 876,00	796 682,72	7 861 558,72

Zmiany w planie dochodów z Funduszu Pomocy na 2022 rok

Załącznik nr 1B do Zarządzenia Nr 65/2022 Burmistrza Kobyłina z dnia 25 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	246,00	246,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	246,00	246,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	246,00	246,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 240,00	131 360,00	143 600,00
	85395		Pozostała działalność	12 240,00	131 360,00	143 600,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 240,00	131 360,00	143 600,00
855			Rodzina	0,00	16 000,00	16 000,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	16 000,00	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 000,00	16 000,00
Razem:				12 240,00	147 606,00	159 846,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kobylin na rok 2022

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/2022 Burmistrza Kobylina z dnia 25 kwietnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 741 695,00	736 069,72	5 477 764,72
	01095		Pozostała działalność	133 500,00	736 069,72	869 569,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 899,00	10 899,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 894,26	1 894,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	262,12	262,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	613,41	613,41
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	763,95	763,95
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	721 636,98	721 636,98
600			Transport i łączność	3 315 484,74	4 000,00	3 319 484,74
	60016		Drogi publiczne gminne	3 142 484,74	4 000,00	3 146 484,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 671,00	4 000,00	104 671,00
758			Różne rozliczenia	394 903,00	-10 867,00	384 036,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	353 903,00	-10 867,00	343 036,00
		4810	Rezerwy	226 903,00	-10 867,00	216 036,00
801			Oświata i wychowanie	15 136 172,49	0,00	15 136 172,49
	80101		Szkoły podstawowe	9 635 148,81	0,00	9 635 148,81
		4300	Zakup usług pozostałych	152 736,00	-2 000,00	150 736,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 013,00	2 000,00	18 013,00
852			Pomoc społeczna	2 032 015,98	60 859,00	2 092 874,98
	85295		Pozostała działalność	388 775,00	60 859,00	449 634,00
		3110	Świadczenia społeczne	381 000,00	59 646,00	440 646,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00	1 014,00	5 114,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	707,00	174,00	881,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,00	25,00	126,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 740,00	131 360,00	155 100,00
	85395		Pozostała działalność	12 240,00	131 360,00	143 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	130 880,00	142 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	400,00	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	70,00	105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	10,00	15,00
855			Rodzina	6 671 669,00	16 000,00	6 687 669,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	3 835 743,00	0,00	3 835 743,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 799 121,00	304,00	3 799 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 860,00	-190,00	18 670,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	-96,00	5 204,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 161,00	-40,00	4 121,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 340,00	22,00	1 362,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	0,00	693,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	16 000,00	16 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 000,00	16 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 374 183,00	0,00	4 374 183,00
	90095		Pozostała działalność	206 751,00	0,00	206 751,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 291,00	-4 720,00	103 571,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	4 720,00	4 720,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 220 186,00	6 167,00	2 226 353,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	193 167,00	3 867,00	197 034,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 400,00	-1 000,00	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 867,00	3 967,00	74 834,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	400,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 200,00	500,00	92 700,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	81 490,00	-200,00	81 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	-200,00	400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 541 739,00	2 500,00	1 544 239,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 047,00	1 500,00	63 547,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 014,00	1 000,00	30 014,00
926			Kultura fizyczna	568 282,00	700,00	568 982,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	385 570,00	700,00	386 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 250,00	200,00	26 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	500,00	4 100,00
Razem:				46 704 317,05	944 288,72	47 648 605,77

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 65/2022 Burmistrza Kobyłina z dnia 25 kwietnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	736 069,72	736 069,72
	01095		Pozostała działalność	0,00	736 069,72	736 069,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 899,00	10 899,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 894,26	1 894,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	262,12	262,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	613,41	613,41
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	763,95	763,95
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	721 636,98	721 636,98
852			Pomoc społeczna	452 059,00	60 613,00	512 672,00
	85295		Pozostała działalność	388 775,00	60 613,00	449 388,00
		3110	Świadczenia społeczne	381 000,00	59 400,00	440 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00	1 014,00	5 114,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	707,00	174,00	881,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,00	25,00	126,00
855			Rodzina	6 531 818,00	0,00	6 531 818,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 812 137,00	0,00	3 812 137,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 799 121,00	304,00	3 799 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320,00	-54,00	266,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250,00	-250,00	0,00
Razem:				7 064 876,00	796 682,72	7 861 558,72

Zmiany w planie wydatków z Funduszu Pomocy na 2022 rok

Załącznik Nr 2B do Zarządzenia Nr 65/2022 Burmistrza Kobyłina z dnia 25 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	246,00	246,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	246,00	246,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	246,00	246,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 240,00	131 360,00	143 600,00
	85395		Pozostała działalność	12 240,00	131 360,00	143 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	130 880,00	142 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	400,00	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	70,00	105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	10,00	15,00
855			Rodzina	0,00	16 000,00	16 000,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	16 000,00	16 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 000,00	16 000,00
Razem:				12 240,00	147 606,00	159 846,00

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 65/2022
Burmistrza Kobyłina
z dnia 25 kwietnia 2022 roku

1. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.131.2022.6 z dnia 19 kwietnia 2022 r. zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 85295 o kwotę 60.613,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi (zmiany wprowadzono również po stronie wydatków),
2. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.148.2022.6 z dnia 19 kwietnia 2022 r. zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 01095 o kwotę 736.069,72 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w I terminie płatniczym 2022 r. - (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:
 - 16.000,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (rozdział 85595),
 - 106.880,00 zł na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (rozdział 85395),
 - 24.480,00 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę oraz koszty obsługi zadania (rozdział 85395),
 - 246,00 zł na dożywianie w szkole - 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.