

ZARZĄDZENIE NR 77/2022
BURMISTRZA KOBYLINA

z dnia 18 maja 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 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, 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 dokonuje się następujących zmian:

1. w § 1:

Kwotę planowanych dochodów 41.403.350,77 zł zwiększa się o kwotę 35.621,00 zł do kwoty 41.438.971,77 zł. Kwotę planowanych dochodów bieżących 35.451.601,77 zł zwiększa się o kwotę 35.621,00 zł do kwoty 35.487.222,77 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 7.901.744,72 zł zwiększa się o kwotę 4.013,00 zł do kwoty 7.905.757,72 zł. Kwotę dochodów z Funduszu Pomocy 250.568,49 zł zwiększa się o kwotę 31.608,00 zł do kwoty 282.176,49 zł. Wykaz zmian w dochodach zawiera załącznik Nr 1, 1A i 1B do niniejszego zarządzenia.

2. w § 2:

Kwotę planowanych wydatków 47.728.175,52 zł zwiększa się o kwotę 35.621,00 zł do kwoty 47.763.796,52 zł. Kwotę planowanych wydatków bieżących 35.449.160,71 zł zwiększa się o kwotę 35.621,00 zł do kwoty 35.484.781,71 zł. Kwotę planowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 7.901.744,72 zł zwiększa się o kwotę 4.013,00 zł do kwoty 7.905.757,72 zł. Kwotę wydatków z Funduszu Pomocy 250.568,49 zł zwiększa się o kwotę 31.608,00 zł do kwoty 282.176,49 zł. Wykaz zmian w wydatkach zawiera załącznik Nr 2, 2A i 2B 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 77/2022 Burmistrza Kobylina z dnia 18 maja 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	223 980,00	31 608,00	255 588,00
	85395		Pozostała działalność	223 980,00	31 608,00	255 588,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	223 980,00	31 608,00	255 588,00
855			Rodzina	6 620 204,00	4 013,00	6 624 217,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 857 923,00	4 013,00	3 861 936,00
		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	3 852 323,00	4 013,00	3 856 336,00
Razem:				41 403 350,77	35 621,00	41 438 971,77

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

Załącznik nr 1A do Zarządzenia nr 77/2022 Burmistrza Kobyłina z dnia 18 maja 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 572 004,00	4 013,00	6 576 017,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 852 323,00	4 013,00	3 856 336,00
		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	3 852 323,00	4 013,00	3 856 336,00
Razem:				7 901 744,72	4 013,00	7 905 757,72

Zmiany w planie dochodów z Funduszu Pomocy na 2022 rok

Załącznik nr 1B do Zarządzenia Nr 77/2022 Burmistrza Kobyłina z dnia 18 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 910,49	0,00	1 910,49
	75095		Pozostała działalność	1 910,49	0,00	1 910,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 910,49	0,00	1 910,49
758			Różne rozliczenia	7 484,00	0,00	7 484,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 484,00	0,00	7 484,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 484,00	0,00	7 484,00
852			Pomoc społeczna	1 194,00	0,00	1 194,00
	85295		Pozostała działalność	1 194,00	0,00	1 194,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 194,00	0,00	1 194,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	223 980,00	31 608,00	255 588,00
	85395		Pozostała działalność	223 980,00	31 608,00	255 588,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	223 980,00	31 608,00	255 588,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	16 000,00	0,00	16 000,00
	85595		Pozostała działalność	16 000,00	0,00	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	0,00	16 000,00
Razem:				250 568,49	31 608,00	282 176,49

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kobylin na rok 2022

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 77/2022 Burmistrza Kobyliny z dnia 18 maja 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	103 000,00	0,00	103 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	103 000,00	0,00	103 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	0,00	103 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	907 110,00	0,00	907 110,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	798 210,00	0,00	798 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 910,00	8 000,00	71 910,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	235 480,00	31 608,00	267 088,00
	85395		Pozostała działalność	223 980,00	31 608,00	255 588,00
		3110	Świadczenia społeczne	220 960,00	31 560,00	252 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022,00	40,00	1 062,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,50	7,00	185,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,50	1,00	20,50
855			Rodzina	6 727 855,00	4 013,00	6 731 868,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 875 929,00	4 013,00	3 879 942,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 839 611,00	4 000,00	3 843 611,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 362,00	13,00	1 375,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 216 194,00	0,00	2 216 194,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	208 034,00	0,00	208 034,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 400,00	400,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 834,00	-1 800,00	73 034,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 700,00	1 400,00	105 100,00
Razem:				47 728 175,52	35 621,00	47 763 796,52

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 77/2022 Burmistrza Kobyłina z dnia 18 maja 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 572 004,00	4 013,00	6 576 017,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 852 323,00	4 013,00	3 856 336,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 839 611,00	4 000,00	3 843 611,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266,00	13,00	279,00
			Razem:	7 901 744,72	4 013,00	7 905 757,72

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

Załącznik Nr 2B do Zarządzenia Nr 77/2022 Burmistrza Kobyłina z dnia 18 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 910,49	0,00	1 910,49
	75095		Pozostała działalność	1 910,49	0,00	1 910,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 594,00	0,00	1 594,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,39	0,00	277,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,10	0,00	39,10
801			Oświata i wychowanie	7 484,00	0,00	7 484,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 442,00	0,00	6 442,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923,00	0,00	923,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,00	0,00	132,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 387,00	0,00	5 387,00
	80104		Przedszkola	1 042,00	0,00	1 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	0,00	21,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	871,00	0,00	871,00
852			Pomoc społeczna	1 194,00	0,00	1 194,00
	85295		Pozostała działalność	1 194,00	0,00	1 194,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 194,00	0,00	1 194,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	223 980,00	31 608,00	255 588,00
	85395		Pozostała działalność	223 980,00	31 608,00	255 588,00
		3110	Świadczenia społeczne	220 960,00	31 560,00	252 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022,00	40,00	1 062,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,50	7,00	185,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,50	1,00	20,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	1 800,00
855			Rodzina	16 000,00	0,00	16 000,00
	85595		Pozostała działalność	16 000,00	0,00	16 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	0,00	16 000,00
Razem:				250 568,49	31 608,00	282 176,49

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 77/2022
Burmistrza Kobyłina
z dnia 18 maja 2022 roku

1. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.177.2022.7 z dnia 12 maja 2022 r. zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 85501 o kwotę 4.013,00 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. 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:
 - 31.608,00 zł na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz kosztami obsługi zadania (rozdział 85395).

Pozostałe zmiany wprowadzono w celu racjonalnego wykorzystania budżetu.