

ZARZĄDZENIE NR 92/2022
BURMISTRZA KOBYLINA

z dnia 13 czerwca 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, 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 dokonuje się następujących zmian:

1. w § 1:

Kwotę planowanych dochodów 41.648.335,08 zł zwiększa się o kwotę 170.617,04 zł do kwoty 41.818.952,12 zł. Kwotę planowanych dochodów bieżących 35.592.748,08 zł zwiększa się o kwotę 170.617,04 zł do kwoty 35.763.365,12 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 7.929.335,72 zł zwiększa się o kwotę 59.518,04 zł do kwoty 7.988.853,76 zł. Kwotę dochodów z Funduszu Pomocy 333.592,80 zł zwiększa się o kwotę 111.099,00 zł do kwoty 444.691,80 zł. Wykaz zmian w dochodach zawiera załącznik Nr 1, 1A i 1B do niniejszego zarządzenia.

2. w § 2:

Kwotę planowanych wydatków 48.630.650,83 zł zwiększa się o kwotę 170.617,04 zł do kwoty 48.801.267,87 zł. Kwotę planowanych wydatków bieżących 35.586.636,02 zł zwiększa się o kwotę 170.617,04 zł do kwoty 35.757.253,06 zł. Kwotę planowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 7.929.335,72 zł zwiększa się o kwotę 59.518,04 zł do kwoty 7.988.853,76 zł. Kwotę wydatków z Funduszu Pomocy 333.592,80 zł zwiększa się o kwotę 111.099,00 zł do kwoty 444.691,80 zł. Wykaz zmian w wydatkach zawiera załącznik Nr 2, 2A i 2B do niniejszego zarządzenia.

3. w § 3:

Z rezerwy ogólnej rozdysponowuje się kwotę 1.550,00 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 92/2022 Burmistrza Kobylina z dnia 13 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	921 256,75	59 518,04	980 774,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	59 518,04	59 518,04
		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	59 518,04	59 518,04
852			Pomoc społeczna	744 725,98	595,00	745 320,98
	85295		Pozostała działalność	450 682,00	595,00	451 277,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 294,00	595,00	1 889,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	260 178,00	110 504,00	370 682,00
	85395		Pozostała działalność	260 178,00	110 504,00	370 682,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260 178,00	110 504,00	370 682,00
Razem:				41 648 335,08	170 617,04	41 818 952,12

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

Załącznik nr 1A do Zarządzenia nr 92/2022 Burmistrza Kobyłina z dnia 13 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	59 518,04	59 518,04
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	59 518,04	59 518,04
		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	59 518,04	59 518,04
Razem:				7 929 335,72	59 518,04	7 988 853,76

Zmiany w planie dochodów z Funduszu Pomocy na 2022 rok

Załącznik nr 1B do Zarządzenia Nr 92/2022 Burmistrza Kobylna z dnia 13 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 754,80	0,00	2 754,80
	75095		Pozostała działalność	2 754,80	0,00	2 754,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 754,80	0,00	2 754,80
758			Różne rozliczenia	53 366,00	0,00	53 366,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 366,00	0,00	53 366,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 366,00	0,00	53 366,00
852			Pomoc społeczna	1 294,00	595,00	1 889,00
	85295		Pozostała działalność	1 294,00	595,00	1 889,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 294,00	595,00	1 889,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	260 178,00	110 504,00	370 682,00
	85395		Pozostała działalność	260 178,00	110 504,00	370 682,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260 178,00	110 504,00	370 682,00
		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:				333 592,80	111 099,00	444 691,80

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kobylin na rok 2022

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 92/2022 Burmistrza Kobylina z dnia 13 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	772 801,00	0,00	772 801,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 875,00	12 500,00	228 375,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	12 500,00	77 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	556 926,00	-12 500,00	544 426,00
		4270	Zakup usług remontowych	172 010,00	-12 500,00	159 510,00
750			Administracja publiczna	4 813 655,80	0,00	4 813 655,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	254 237,00	0,00	254 237,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 997,00	200,00	2 197,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-200,00	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	907 110,00	550,00	907 660,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	798 210,00	550,00	798 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 910,00	550,00	72 460,00
758			Różne rozliczenia	351 394,00	-1 550,00	349 844,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	310 394,00	-1 550,00	308 844,00
		4810	Rezerwy	183 394,00	-1 550,00	181 844,00
801			Oświata i wychowanie	15 229 538,49	59 518,04	15 289 056,53
	80101		Szkoły podstawowe	9 713 118,81	-243 515,00	9 469 603,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 172 104,57	-34 833,00	1 137 271,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 927,60	-4 989,00	162 938,60
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 027 119,83	-203 693,00	4 823 426,83
	80104		Przedszkola	2 028 274,00	-53 340,00	1 974 934,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 432,00	-7 630,00	209 802,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 152,00	-1 094,00	30 058,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	696 154,00	-44 616,00	651 538,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	794 238,00	-5 104,00	789 134,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 943,11	-730,00	95 213,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 745,81	-104,00	13 641,81
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	325 756,08	-4 270,00	321 486,08

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	70 534,00	53 340,00	123 874,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 022,00	7 630,00	17 652,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 436,00	1 094,00	2 530,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 887,00	44 616,00	95 503,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	332 824,00	243 515,00	576 339,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 648,00	34 833,00	80 481,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 537,00	4 989,00	11 526,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	242 328,00	203 693,00	446 021,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	50 313,00	5 104,00	55 417,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 198,00	730,00	7 928,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 030,00	104,00	1 134,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 085,00	4 270,00	46 355,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	59 518,04	59 518,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	589,28	589,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	58 928,76	58 928,76
852		Pomoc społeczna	2 093 922,98	595,00	2 094 517,98
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	511 450,00	0,00	511 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 100,00	-2 273,00	23 827,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	600,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 673,00	18 673,00
	85295	Pozostała działalność	450 682,00	595,00	451 277,00
	3110	Świadczenia społeczne	441 694,00	595,00	442 289,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	271 678,00	110 504,00	382 182,00
	85395	Pozostała działalność	260 178,00	110 504,00	370 682,00
	3110	Świadczenia społeczne	257 020,00	110 240,00	367 260,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139,00	220,00	1 359,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,50	41,50	240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,50	2,50	23,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 490 219,00	1 000,00	4 491 219,00
	90095		Pozostała działalność	109 180,00	1 000,00	110 180,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	-1 000,00	49 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 225 794,00	0,00	2 225 794,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	210 034,00	-400,00	209 634,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	700,00	950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	4 000,00	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 034,00	-1 100,00	70 934,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 100,00	-4 000,00	104 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 550 680,00	400,00	1 551 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 247,00	-300,00	58 947,00
		4260	Zakup energii	96 100,00	700,00	96 800,00
926			Kultura fizyczna	570 283,00	0,00	570 283,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	387 571,00	0,00	387 571,00
		4190	Nagrody konkursowe	82 120,00	-550,00	81 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 750,00	550,00	24 300,00
Razem:				48 630 650,83	170 617,04	48 801 267,87

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 92/2022 Burmistrza Kobyłina z dnia 13 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	59 518,04	59 518,04
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	59 518,04	59 518,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	589,28	589,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	58 928,76	58 928,76
Razem:				7 929 335,72	59 518,04	7 988 853,76

Zmiany w planie wydatków z Funduszu Pomocy na 2022 rok

Załącznik Nr 2B do Zarządzenia Nr 92/2022 Burmistrza Kobyłina z dnia 13 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 754,80	0,00	2 754,80
	75095		Pozostała działalność	2 754,80	0,00	2 754,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 294,00	0,00	2 294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,39	0,00	402,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,41	0,00	58,41
801			Oświata i wychowanie	53 366,00	0,00	53 366,00
	80101		Szkoły podstawowe	47 970,00	0,00	47 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 517,00	0,00	6 517,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	930,00	0,00	930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 023,00	0,00	38 023,00
	80104		Przedszkola	5 396,00	0,00	5 396,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704,00	0,00	704,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 092,00	0,00	4 092,00
852			Pomoc społeczna	1 294,00	595,00	1 889,00
	85295		Pozostała działalność	1 294,00	595,00	1 889,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 294,00	595,00	1 889,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	260 178,00	110 504,00	370 682,00
	85395		Pozostała działalność	260 178,00	110 504,00	370 682,00
		3110	Świadczenia społeczne	257 020,00	110 240,00	367 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139,00	220,00	1 359,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,50	41,50	240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,50	2,50	23,00
		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:				333 592,80	111 099,00	444 691,80

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 92/2022
Burmistrza Kobyłina
z dnia 13 czerwca 2022 roku

1. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.208.2022.6 z dnia 3 czerwca 2022 r. zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 80153 o kwotę 59.518,04 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (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:
 - 104.384,00 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),
 - 6.120,00 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę oraz koszty obsługi zadania (rozdział 85395),
 - 595,00 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.