

**ZARZĄDZENIE NR 109/2024**  
**BURMISTRZA KOBYLINA**

z dnia 7 czerwca 2024 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2024 rok**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Burmistrz Kobylina zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Kobylinie Nr LIII/358/23 z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu gminy Kobylin na rok 2024, zmienionej Zarządzeniem Nr 7/2024 Burmistrza Kobylina z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2024 rok, zmienionej Uchwałą Nr LIV/370/24 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2024 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 17/2024 Burmistrza Kobylina z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2024 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 26/2024 Burmistrza Kobylina z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2024 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 36/2024 Burmistrza Kobylina z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2024 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 46/2024 Burmistrza Kobylina z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2024 rok, zmienionej Uchwałą Nr LV/374/24 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2024 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 62/2024 Burmistrza Kobylina z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2024 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 66/2024 Burmistrza Kobylina z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na 2024 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 70/2024 Burmistrza Kobylina z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2024 rok, zmienionej Uchwałą Nr LVI/378/24 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2024 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 85/2024 Burmistrza Kobylina z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2024 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 93/2024 Burmistrza Kobylina z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2024 rok, mienionej Zarządzeniem Nr 101/2024 Burmistrza Kobylina z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2024 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 105/2024 Burmistrza Kobylina z dnia 31 maja 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2024 rok dokonuje się następujących zmian:

1. w § 1:

Kwotę planowanych dochodów 48.799.646,45 zł zwiększa się o kwotę 12.560,00 zł do kwoty 48.812.206,45 zł. Kwotę planowanych dochodów bieżących 43.382.936,45 zł zwiększa się o kwotę 12.560,00 zł do kwoty 43.395.496,45 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 4.681.868,88 zł zwiększa się o kwotę 12.437,00 zł do kwoty 4.694.305,88 zł. Kwotę dochodów z Funduszu Pomocy 219.030,75 zł zwiększa się o kwotę 123,00 zł do kwoty 219.153,75 zł. Wykaz zmian w dochodach zawiera załącznik Nr 1, 1A i 1 B do niniejszego zarządzenia.

2. w § 2:

Kwotę planowanych wydatków 51.365.721,59 zł zwiększa się o kwotę 12.560,00 zł do kwoty 51.378.281,59 zł. Kwotę planowanych wydatków bieżących 41.778.973,18 zł zwiększa się o kwotę 12.560,00 zł do kwoty 41.791.533,18 zł. Kwotę planowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 4.681.868,88 zł zwiększa się o kwotę 12.437,00 zł do kwoty 4.694.305,88 zł. Kwotę wydatków z Funduszu Pomocy 219.030,75 zł zwiększa się o kwotę 123,00 zł do kwoty 219.153,75 zł. Wykaz zmian w wydatkach zawiera załącznik Nr 2, 2A i 2B do niniejszego zarządzenia.

3. w § 3:

Z rezerwy ogólnej rozdysponowuje się kwotę 600,00 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 2024**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 109/2024 Burmistrza Kobylina z dnia 7 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>715 474,12</b>	<b>6 000,00</b>	<b>721 474,12</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 000,00	6 000,00	12 000,00
		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	6 000,00	6 000,00	12 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>714 913,15</b>	<b>6 560,00</b>	<b>721 473,15</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 582,00	6 437,00	210 019,00
		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	203 582,00	6 437,00	210 019,00
	75095		Pozostała działalność	458 656,15	123,00	458 779,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23,75	123,00	146,75
<b>Razem:</b>				<b>48 799 646,45</b>	<b>12 560,00</b>	<b>48 812 206,45</b>

## Zmiany w planie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na rok 2024

Załącznik nr 1A do Zarządzenia nr 109/2024 Burmistrza Kobylina z dnia 7 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 000,00	6 000,00	12 000,00
		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	6 000,00	6 000,00	12 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>203 582,00</b>	<b>6 437,00</b>	<b>210 019,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 582,00	6 437,00	210 019,00
		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	203 582,00	6 437,00	210 019,00
<b>Razem:</b>				<b>4 681 868,88</b>	<b>12 437,00</b>	<b>4 694 305,88</b>

**Zmiany w planie dochodów z Funduszu Pomocy na 2024 rok**

Załącznik nr 1B do Zarządzenia Nr 109/2024 Burmistrza Kobyłina z dnia 7 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>23,75</b>	<b>123,00</b>	<b>146,75</b>
	75095		Pozostała działalność	23,75	123,00	146,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23,75	123,00	146,75
<b>Razem:</b>				219 030,75	123,00	219 153,75

## Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kobylin na rok 2024 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 109/2024 Burmistrza Kobylina z dnia 7 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 293 023,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 299 023,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 000,00	6 000,00	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450,00	1 450,00	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,49	245,49	490,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,53	35,53	71,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,23	247,23	494,46
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,75	21,75	43,50
	60016		Drogi publiczne gminne	1 608 531,00	0,00	1 608 531,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	13 500,00	263 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	-13 500,00	127 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 848 543,15</b>	<b>6 560,00</b>	<b>6 855 103,15</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	474 977,00	6 437,00	481 414,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 416,00	5 390,00	294 806,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 616,00	914,00	52 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 680,00	133,00	6 813,00
	75095		Pozostała działalność	734 331,15	123,00	734 454,15
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,85	103,00	122,85
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,90	20,00	23,90
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>194 563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 563,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	70 871,00	0,00	70 871,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	2 300,00	20 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	336,80	3 436,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	442,00	18,61	460,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 329,00	-966,61	5 362,39
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-901,60	98,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-802,20	197,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>422 974,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>422 374,00</b>

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	421 974,00	-600,00	421 374,00
		4810	Rezerwy	271 974,00	-600,00	271 374,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 443 262,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2 443 262,18</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	783 092,00	0,00	783 092,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 040,00	-2 426,00	30 614,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 910,00	1 600,00	82 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 702,00	326,00	8 028,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	2 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 233 867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 233 867,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 941 888,00	0,00	2 941 888,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 450,00	-287,00	7 163,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 648,00	850,00	230 498,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 650,00	150,00	2 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-713,00	3 287,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 919 023,00</b>	<b>600,00</b>	<b>4 919 623,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	202 548,00	0,00	202 548,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 905,00	-3 000,00	114 905,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 357 666,00	600,00	2 358 266,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 429,00	600,00	18 029,00
<b>Razem:</b>				<b>51 365 721,59</b>	<b>12 560,00</b>	<b>51 378 281,59</b>

**Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2024 roku**

Załącznik nr 2A do Zarządzenia nr 109/2024 Burmistrza Kobylina z dnia 7 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 000,00	6 000,00	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450,00	1 450,00	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,49	245,49	490,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,53	35,53	71,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,23	247,23	494,46
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,75	21,75	43,50
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>203 582,00</b>	<b>6 437,00</b>	<b>210 019,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 582,00	6 437,00	210 019,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 526,00	5 390,00	115 916,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 998,00	914,00	19 912,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 658,00	133,00	2 791,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>194 563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 563,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	70 871,00	0,00	70 871,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	2 300,00	20 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	336,80	3 436,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	442,00	18,61	460,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 329,00	-966,61	5 362,39
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-901,60	98,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-802,20	197,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00
<b>Razem:</b>				<b>4 681 868,88</b>	<b>12 437,00</b>	<b>4 694 305,88</b>



## Zmiany w planie wydatków z Funduszu Pomocy na 2024 rok

Załącznik Nr 2B do Zarządzenia Nr 109/2024 Burmistrza Kobyлина z dnia 7 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>23,75</b>	<b>123,00</b>	<b>146,75</b>
	75095		Pozostała działalność	23,75	123,00	146,75
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,85	103,00	122,85
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,90	20,00	23,90
<b>Razem:</b>				219 030,75	123,00	219 153,75

Uzasadnienie  
do Zarządzenia Nr 109/2024  
Burmistrza Kobyłina  
z dnia 7 czerwca 2024 roku

1. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.169.2024 z dnia 5 czerwca 2024 r. zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 60004 o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z zapewnieniem bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy (zmiany wprowadzono również po stronie wydatków),

2. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.155.2024.6 z dnia 5 czerwca 2024 r. zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 75011 o kwoty:

- 4.269,00 zł z przeznaczeniem na zadania dotyczące spraw obywatelskich,
- 2.168,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej - (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:

- 123,00 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.