

ZARZĄDZENIE NR 121/2022
BURMISTRZA KOBYLINA

z dnia 10 sierpnia 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) 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 dokonuje się następujących zmian:

1. w § 2:

Wykaz zmian w wydatkach zawiera załącznik Nr 1, 1A, 1B i 2 do niniejszego zarządzenia.

2. w § 3:

Z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne rozdysponowuje się kwotę 28.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kobylna

Tomasz Lesiński

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kobylin na rok 2022

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 121/2022 Burmistrza Kobylina z dnia 10 sierpnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	884 801,00	0,00	884 801,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 375,00	18 000,00	281 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 800,00	18 000,00	92 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	621 426,00	-18 000,00	603 426,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 900,00	-18 000,00	52 900,00
758			Różne rozliczenia	316 544,00	-28 000,00	288 544,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	275 544,00	-28 000,00	247 544,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 500,00	-28 000,00	67 500,00
801			Oświata i wychowanie	16 003 061,53	0,00	16 003 061,53
	80101		Szkoły podstawowe	9 774 937,81	0,00	9 774 937,81
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 049,00	1 049,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 178 081,57	-3 630,22	1 174 451,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 699,60	-502,40	168 197,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 998,00	5 000,00	193 998,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 736,00	-5 000,00	150 736,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 380,12	21 380,12
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 246,00	2 246,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 046 249,83	-21 186,50	5 025 063,33
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	644,00	644,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	985 660,00	0,00	985 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 025,00	-44,14	111 980,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 048,00	-3,65	16 044,35
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	341,68	341,68
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	360 804,00	-293,89	360 510,11
	80104		Przedszkola	2 042 214,00	0,00	2 042 214,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	92,00	92,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 302,00	-1 723,94	217 578,06

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 374,00	-246,63	31 127,37
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 592,57	10 592,57
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 108,00	1 108,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	698 341,00	-10 057,00	688 284,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	235,00	235,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 540 219,00	28 000,00	4 568 219,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 254 000,00	28 000,00	1 282 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 148 000,00	28 000,00	1 176 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	105 107,00	1 000,00	106 107,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
	90095	Pozostała działalność	115 180,00	-1 000,00	114 180,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 720,00	-1 000,00	3 720,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 352 194,00	0,00	2 352 194,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	258 034,00	0,00	258 034,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	0,00	12 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 300,00	-300,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 234,00	-3 000,00	79 234,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 100,00	5 300,00	142 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	-2 000,00	700,00
Razem:			50 433 160,81	0,00	50 433 160,81

Zmiany w planie wydatków realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku

Załącznik Nr 1A do Zarządzenia Nr 121/2022 Burmistrza Kobyłina z dnia 10 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	0,00	40 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
Razem:				55 573,00	0,00	55 573,00

Zmiany w planie wydatków z Funduszu Pomocy na 2022 rok

Załącznik Nr 1B do Zarządzenia Nr 121/2022 Burmistrza Kobyłina z dnia 10 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	181 365,00	0,00	181 365,00
	80101		Szkoły podstawowe	148 942,00	0,00	148 942,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 049,00	1 049,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 340,00	-3 630,22	14 709,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 589,00	-502,40	2 086,60
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 380,12	21 380,12
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 246,00	2 246,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 657,00	-21 186,50	74 470,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	644,00	644,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 405,00	0,00	5 405,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	768,00	-44,14	723,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,00	-3,65	103,35
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	341,68	341,68
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 530,00	-293,89	4 236,11
	80104		Przedszkola	25 596,00	0,00	25 596,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	92,00	92,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 602,00	-1 723,94	1 878,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	514,00	-246,63	267,37
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 592,57	10 592,57
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 108,00	1 108,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 175,00	-10 057,00	6 118,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	235,00	235,00
Razem:				631 810,14	0,00	631 810,14

Zmiany w planie zadań majątkowych na rok 2022

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 121/2022 Burmistrza Kobyłina z dnia 10 sierpnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	135 500,00	- 28 000,00	107 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	95 500,00	- 28 000,00	67 500,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 500,00	- 28 000,00	67 500,00
			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 500,00	- 28 000,00	67 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 999 435,00	28 000,00	3 027 435,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 148 000,00	28 000,00	1 176 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 148 000,00	28 000,00	1 176 000,00
			Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym wraz z utwardzeniem terenu w ramach zadania: Przebudowa alejek i chodników na terenie komunalnym na działce o nr geodezyjnym 1169/9 w Kobylinie	546 000,00	28 000,00	574 000,00
Razem				13 199 014,81	0,00	13 199 014,81

UZASADNIENIE

Zmiany wprowadzono w celu racjonalnego wykorzystania budżetu.