

ZARZĄDZENIE NR 217/2022
BURMISTRZA KOBYLINA

z dnia 27 grudnia 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 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, 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, zmienionej Zarządzeniem Nr 121/2022 Burmistrza Kobylina z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 124/2022 Burmistrza Kobylina z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2022 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/266/22 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 25 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 132/2022 Burmistrza Kobylina z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 140/2022 Burmistrza Kobylina z dnia 7 września 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 147/2022 Burmistrza Kobylina z dnia 19 września 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2022 rok, zmienionej Uchwałą Nr XL/270/22 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 157/2022 Burmistrza Kobylina z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 167/2022 Burmistrza Kobylina z dnia 18 października 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2022 rok, zmienionej Uchwałą Nr XLI/276/22 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 177/2022 Burmistrza Kobylina z dnia 31 października 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 183/2022 Burmistrza Kobylina z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2022 rok, zmienionej Uchwałą Nr XLII/283/22 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 196/2022 Burmistrza Kobylina z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 202/2022 Burmistrza Kobylina z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2022 rok, zmienionej Uchwałą Nr XLIII/289/22 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2022 rok dokonuje się następujących zmian:

1. w § 1: Kwotę planowanych dochodów 53.801.569,70 zł zwiększa się o kwotę 28.860,00 zł do kwoty 53.830.429,70 zł. Kwotę planowanych dochodów bieżących 48.534.162,70 zł zwiększa się o kwotę 28.860,00 zł do kwoty 48.563.022,70 zł. Kwotę dochodów z Funduszu Pomocy 1.093.294,65 zł zwiększa się o kwotę 28.860,00 zł do kwoty 1.122.154,65 zł. Wykaz zmian w dochodach zawiera załącznik Nr 1 i 1A do niniejszego zarządzenia.

2. w § 2: Kwotę planowanych wydatków 59.510.777,88 zł zwiększa się o kwotę 28.860,00 zł do kwoty 59.539.637,88 zł. Kwotę planowanych wydatków bieżących 46.393.014,07 zł zwiększa się o kwotę 28.860,00 zł do kwoty 46.421.874,07 zł. Kwotę wydatków z Funduszu Pomocy 1.093.294,65 zł zwiększa się o kwotę 28.860,00 zł do kwoty 1.122.154,65 zł. Wykaz zmian w wydatkach zawiera załącznik Nr 2 i 2A do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kobyłina

Tomasz Lesiński

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kobylin na rok 2022

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 217/2022 Burmistrza Kobylina z dnia 27 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 956 944,89	8 860,00	13 965 804,89
	75814		Różne rozliczenia finansowe	383 310,00	8 860,00	392 170,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	383 310,00	8 860,00	392 170,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 950 880,40	20 000,00	5 970 880,40
	85395		Pozostała działalność	5 950 880,40	20 000,00	5 970 880,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	687 456,00	20 000,00	707 456,00
Razem:				53 801 569,70	28 860,00	53 830 429,70

Zmiany w planie dochodów z Funduszu Pomocy na 2022 rok

Załącznik nr 1A do Zarządzenie Nr 217/2022 Burmistrza Kobyłina z dnia 27 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	383 310,00	8 860,00	392 170,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	383 310,00	8 860,00	392 170,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	383 310,00	8 860,00	392 170,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	687 456,00	20 000,00	707 456,00
	85395		Pozostała działalność	687 456,00	20 000,00	707 456,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	687 456,00	20 000,00	707 456,00
Razem:				1 093 294,65	28 860,00	1 122 154,65

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kobylin na rok 2022

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 217/2022 Burmistrza Kobyliny z dnia 27 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 692 002,65	0,00	4 692 002,65
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	0,00	68 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-300,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	300,00	24 300,00
801			Oświata i wychowanie	16 621 467,83	8 860,00	16 630 327,83
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 078 909,00	1 225,00	1 080 134,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	751,00	754,05	1 505,05
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 589,47	270,62	5 860,09
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 232,24	200,33	1 432,57
	80104		Przedszkola	2 073 460,00	7 635,00	2 081 095,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 216,79	4 992,41	13 209,20
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 957,74	1 389,24	16 346,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 761,14	1 253,35	6 014,49
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 962 380,40	20 000,00	5 982 380,40
	85395		Pozostała działalność	5 950 880,40	20 000,00	5 970 880,40
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	611 000,00	18 760,00	629 760,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	72 000,00	1 200,00	73 200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,00	16,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 233,00	20,00	2 253,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	423,00	4,00	427,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 459 945,00	0,00	2 459 945,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 726 133,97	0,00	1 726 133,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 110,00	-433,00	53 677,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 607,97	933,00	113 540,97
	4260	Zakup energii	138 874,00	-500,00	138 374,00
Razem:			59 510 777,88	28 860,00	59 539 637,88

Zmiany w planie wydatków z Funduszu Pomocy na 2022 rok

Załącznik Nr 2A do Zarządzenia Nr 217/2022 Burmistrza Kobyłina z dnia 27 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	383 310,00	8 860,00	392 170,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 553,00	1 225,00	9 778,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	751,00	754,05	1 505,05
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 589,47	270,62	5 860,09
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 232,24	200,33	1 432,57
	80104		Przedszkola	47 414,00	7 635,00	55 049,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 216,79	4 992,41	13 209,20
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 957,74	1 389,24	16 346,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 761,14	1 253,35	6 014,49
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	687 456,00	20 000,00	707 456,00
	85395		Pozostała działalność	687 456,00	20 000,00	707 456,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	611 000,00	18 760,00	629 760,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	72 000,00	1 200,00	73 200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,00	16,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 233,00	20,00	2 253,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	423,00	4,00	427,00
Razem:				1 093 294,65	28 860,00	1 122 154,65

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 217/2022
Burmistrza Kobyłina
z dnia 27 grudnia 2022 roku

1. 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:

- 8.860,00 na dodatkowe zadania oświatowe (wychowanie przedszkolne), związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 18.776,00 zł na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na osobę zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (rozdział 85395).
- 1.224,00 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę wraz z kosztami obsługi, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (rozdział 85395).

Pozostałe zmiany wprowadzono w celu racjonalnego wykorzystania budżetu.