

ZARZĄDZENIE NR 96/2023

Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 3 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) oraz art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) oraz § 17 pkt 1 i 6 Uchwały Nr LV/336/22 z dnia 20 grudnia 2022 roku Rady Gminy Kobylanka w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na 2023 rok, zarządza się co następuje:

§1. Dokonuje się zwiększenia dochodów zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2. Dokonuje się zwiększenia wydatków oraz przeniesienia wydatków w działach zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Julita Pilecka

ZMIANY DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	107 297,62	7 428,22	114 725,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 818,78	7 415,26	54 234,04
		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	46 818,78	7 415,26	54 234,04
	75095		Pozostała działalność	30 478,84	12,96	30 491,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	478,84	12,96	491,80
Razem:				53 416 664,47	7 428,22	53 424 092,69

ZMIANY WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 039 984,40	7 428,22	6 047 412,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 548,78	7 415,26	119 962,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 397,50	7 415,26	92 812,76
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	302 500,00	-9 000,00	293 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	296 945,00	-10 107,00	286 838,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 321,00	1 107,00	4 428,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 115 104,78	9 000,00	5 124 104,78
		4300	Zakup usług pozostałych	557 398,00	9 000,00	566 398,00
	75095		Pozostała działalność	437 332,84	12,96	437 345,80
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	478,84	12,96	491,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	806 420,00	0,00	806 420,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	412 900,00	0,00	412 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-400,00	1 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	700,00	2 200,00
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	-300,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 456,00	400,00	48 856,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	-400,00	300,00
801			Oświata i wychowanie	12 803 110,66	0,00	12 803 110,66
	80101		Szkoły podstawowe	8 092 692,87	72 500,00	8 165 192,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 595,00	-8 000,00	1 123 595,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 227,00	-5 158,00	2 069,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 810,00	5 158,00	153 968,00
		4260	Zakup energii	410 000,00	-38 000,00	372 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 673 745,00	118 500,00	3 792 245,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	407 109,45	-4 000,00	403 109,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 180,00	-1 000,00	21 180,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	281 294,09	-3 000,00	278 294,09
	80107		Świetlice szkolne	649 765,27	-18 000,00	631 765,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 340,00	-2 000,00	30 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 987,82	-1 000,00	10 987,82
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	451 634,00	-15 000,00	436 634,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	315 493,78	-20 500,00	294 993,78
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 191,00	-20 500,00	204 691,00
	80195		Pozostała działalność	58 505,00	-30 000,00	28 505,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	-30 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 467 376,00	0,00	1 467 376,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 470,00	-1 479,00	991,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 469,00	-1 469,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	-10,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	594 012,00	1 479,00	595 491,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 479,00	9 479,00
855			Rodzina	1 710 382,52	0,00	1 710 382,52
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00	0,00	4 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 293,00	-1,00	3 292,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	707,00	1,00	708,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 580 740,43	0,00	1 580 740,43
		3110	Świadczenia społeczne	1 381 016,42	-26 539,00	1 354 477,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 623,00	1 131,62	69 754,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 672,00	24 539,00	137 211,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	868,38	868,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 096 110,07	0,00	8 096 110,07
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	790 000,00	0,00	790 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	15 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-5 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 096 672,00	-34 200,00	4 062 472,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 559,00	-34 200,00	158 359,00
	90095		Pozostała działalność	1 625 554,26	34 200,00	1 659 754,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	-900,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 886,00	47 791,73	336 677,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 197,00	-78,47	19 118,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 549,00	-9 030,50	62 518,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 878,00	-2 567,76	6 310,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 991,25	-21 664,45	248 326,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-415,00	485,00
		4300	Zakup usług pozostałych	488 397,44	21 164,45	509 561,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	100,00	2 140,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 521 397,59	0,00	1 521 397,59
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 072 022,55	0,00	1 072 022,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	90,00	90,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	520,00	520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 309,56	-610,00	40 699,56
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
	92195		Pozostała działalność	285 065,04	1 000,00	286 065,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 451,95	1 891,10	23 343,05
		4220	Zakup środków żywności	28 472,09	600,00	29 072,09
		4300	Zakup usług pozostałych	142 725,00	-1 491,10	141 233,90
Razem:				64 687 834,08	7 428,22	64 695 262,30