

Projekt

z dnia 6 lipca 2022 r.

Zatwierdzony przez

**ZARZĄDZENIE NR 68/2022
BURMISTRZA CYBINKI**

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Cybinka na 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2022 poz. 559 t.j.) art. 257 pkt 1 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 t.j.) oraz § 10 pkt 4, 5 i 9 uchwały nr XLI/203/2021 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Cybinka na 2022 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje zmian w planie dochodów, jak w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia :

1) Plan dochodów po zmianach wynosi 38.780.429,43 w tym :

- a) dochody bieżące - 32.395.505,93 zł,
- b) dochody majątkowe - 6.384.923,50 zł,

§ 2. Dokonuje zmian w planie wydatków, jak w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia :

1) Plan wydatków po zmianach wynosi 39.527.120,17 zł, w tym :

- a) wydatki bieżące - 32.651.487,17 zł,
- c) wydatki majątkowe - 6.875.633,00 zł,

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Marek Kołodziejczyk

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Cybinki nr 68/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 449 685,00	-2 716,00	2 446 969,00
	85203		Ośrodki wsparcia	892 968,00	-2 716,00	890 252,00
		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	890 848,00	-2 716,00	888 132,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 264 620,00	22 960,00	1 287 580,00
	85395		Pozostała działalność	1 264 620,00	22 960,00	1 287 580,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	313 720,00	22 960,00	336 680,00
855			Rodzina	4 861 418,00	900,00	4 862 318,00
	85595		Pozostała działalność	22 000,00	900,00	22 900,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 000,00	900,00	22 900,00
Razem:				38 759 285,43	21 144,00	38 780 429,43

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Cybinki Nr 68/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 842 420,26	0,00	4 842 420,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 316 117,00	-1 000,00	4 315 117,00
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	1 800,00	1 000,00	2 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	10 000,00	44 000,00
		4260	Zakup energii	64 000,00	-10 000,00	54 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	1 000,00	23 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 327,00	0,00	228 327,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	217 827,00	0,00	217 827,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 700,00	2 000,00	41 700,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	4 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-4 000,00	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 385 251,33	0,00	12 385 251,33
	80101		Szkoły podstawowe	8 074 525,24	5 200,00	8 079 725,24
		3240	Stypendia dla uczniów	2 400,00	200,00	2 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 465,00	115,00	41 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 606,00	5 000,00	91 606,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 801 429,24	-115,00	2 801 314,24
	80104		Przedszkola	1 456 233,33	-10 200,00	1 446 033,33
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 310,00	8 000,00	19 310,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	463 389,09	-18 200,00	445 189,09
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	842 073,00	5 000,00	847 073,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 000,00	16 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 457,33	0,00	40 457,33

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,55	400,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 457,33	-400,55	40 056,78
852		Pomoc społeczna	4 286 383,00	-2 716,00	4 283 667,00
	85203	Ośrodki wsparcia	890 848,00	-2 716,00	888 132,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 053,00	5 084,00	582 137,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 181,00	1 000,00	111 181,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 266,00	200,00	13 466,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 360,00	-4 000,00	24 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 105,00	-2 300,00	34 805,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 210,44	-2 700,00	3 510,44
	85295	Pozostała działalność	478 545,00	0,00	478 545,00
	3110	Świadczenia społeczne	248 385,00	-92,00	248 293,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 452,00	92,00	131 544,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 268 113,00	22 960,00	1 291 073,00
	85395	Pozostała działalność	1 268 113,00	22 960,00	1 291 073,00
	3110	Świadczenia społeczne	311 897,00	23 040,00	334 937,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 823,00	-80,00	1 743,00
855		Rodzina	5 110 454,00	900,00	5 111 354,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 368 370,00	0,00	2 368 370,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 083 002,00	-6 000,00	2 077 002,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 173,00	6 080,00	42 253,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 315,00	400,00	219 715,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	200,00	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	680,00	-680,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	22 000,00	900,00	22 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 340,00	873,00	22 213,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660,00	27,00	687,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 361 224,00	0,00	4 361 224,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 256 000,00	0,00	1 256 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-40,00	7 960,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	40,00	40,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 152,00	0,00	48 152,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 152,00	-1 000,00	12 152,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	1 000,00	35 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	596 550,00	-1 000,00	595 550,00
	4260	Zakup energii	184 000,00	-21 000,00	163 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	237 550,00	20 000,00	257 550,00
	90095		Pozostała działalność	14 000,00	1 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 526 587,00	0,00	1 526 587,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	201 815,00	-1 900,00	199 915,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	2 500,00	3 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 230,00	6 000,00	15 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 033,00	-10 400,00	147 633,00
	92195		Pozostała działalność	94 640,00	1 900,00	96 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 900,00	7 900,00
926			Kultura fizyczna	719 942,00	0,00	719 942,00
	92601		Obiekty sportowe	47 572,00	5 000,00	52 572,00
		4260	Zakup energii	11 556,00	5 000,00	16 556,00
	92695		Pozostała działalność	303 076,00	-5 000,00	298 076,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 894,00	5 000,00	10 894,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 648,00	-10 000,00	275 648,00
Razem:				39 505 976,17	21 144,00	39 527 120,17