

Projekt

z dnia 19 września 2022 r.

Zatwierdzony przez

**ZARZĄDZENIE NR 95/2022
BURMISTRZA CYBINKI**

z dnia 14 września 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 2022 r., poz. 1634 t.j.) oraz § 10 pkt 4 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 38.396.461,30 zł w tym :

- a) dochody bieżące - 33.064.570,80 zł,
- b) dochody majątkowe - 5.331.890,50 zł,

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

1) Plan wydatków po zmianach wynosi 38.421.152,04 zł, w tym :

- a) wydatki bieżące - 34.485.570,04 zł,
- c) wydatki majątkowe - 3.935.582,00 zł,

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Marek Kołodziejczyk

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Cybinki nr 95/2022 z dnia 14.09.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 894 655,00	8 176,56	8 902 831,56
	75814		Różne rozliczenia finansowe	338 111,00	8 176,56	346 287,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 637,00	8 176,56	68 813,56
852			Pomoc społeczna	2 686 998,25	1 164,00	2 688 162,25
	85203		Ośrodki wsparcia	882 492,00	1 164,00	883 656,00
		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	880 372,00	1 164,00	881 536,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 904,00	12 500,00	29 404,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 904,00	12 500,00	29 404,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 904,00	12 500,00	29 404,00
Razem:				38 374 620,74	21 840,56	38 396 461,30

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Cybinki Nr 95/2022 z dnia 14 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	11 070 365,33	8 176,56	11 078 541,89
	80101		Szkoły podstawowe	6 777 319,46	8 650,47	6 785 969,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 569,00	900,00	4 469,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 987,40	7 750,47	56 737,87
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	319 602,95	-48 601,91	271 001,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 445,00	-1 869,00	12 576,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 520,00	-4 640,00	29 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 875,00	-783,00	3 092,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	-500,00	1 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	-100,00	460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	-150,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 029,00	-837,00	10 192,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-500,00	500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 805,27	426,09	7 231,36
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 455,68	-39 149,00	143 306,68
	80104		Przedszkola	1 426 133,50	47 878,00	1 474 011,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 100,00	1 869,00	37 969,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	4 640,00	114 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	783,00	12 783,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	500,00	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 724,00	837,00	35 561,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	100,00	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	421 865,17	39 149,00	461 014,17
	80107		Świetlice szkolne	547 570,00	250,00	547 820,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	250,00	450,00
851			Ochrona zdrowia	217 860,00	0,00	217 860,00

	85153		Zwalczanie narkomanii	84 000,00	0,00	84 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	1 353,00	62 353,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	-303,00	4 197,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	-1 050,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 860,00	0,00	87 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 746,00	250,00	49 996,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	-250,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 772 536,25	1 164,00	4 773 700,25
	85203		Ośrodki wsparcia	880 372,00	1 164,00	881 536,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 877,00	992,92	571 869,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 181,00	873,73	109 054,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 466,00	130,79	12 596,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-500,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 360,00	-1 000,00	23 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 805,00	1 106,56	43 911,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-440,00	2 060,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	579 047,00	-30 000,00	549 047,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	-30 000,00	38 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	796 598,00	60 255,00	856 853,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	310,00	2 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 114,00	58 580,00	615 694,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 503,00	-310,00	6 193,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 955,00	2 000,00	28 955,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	255,00	955,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	2 000,00	2 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 580,00	-2 580,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 000,00	-30 255,00	131 745,00
		3110	Świadczenia społeczne	162 000,00	-30 255,00	131 745,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 130,00	12 500,00	33 630,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 130,00	12 500,00	33 630,00
		3240	Stypendia dla uczniów	21 130,00	12 500,00	33 630,00
855			Rodzina	5 143 169,00	0,00	5 143 169,00
	85504		Wspieranie rodziny	130 213,00	7 000,00	137 213,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 132,00	14 200,00	85 332,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 300,00	-7 200,00	23 100,00

	85508	Rodziny zastępcze	122 200,00	-7 000,00	115 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	122 200,00	-7 000,00	115 200,00
Razem:			38 399 311,48	21 840,56	38 421 152,04