

Projekt

z dnia 4 listopada 2022 r.

Zatwierdzony przez

**ZARZĄDZENIE NR 110/2022
BURMISTRZA CYBINKI**

z dnia 27 października 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 5 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 47.028.428,47 zł w tym :

- a) dochody bieżące - 39.780.104,97 zł,
- b) dochody majątkowe - 7.248.323,50 zł,

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

1) Plan wydatków po zmianach wynosi 44.953.119,21 zł, w tym :

- a) wydatki bieżące - 40.497.229,21 zł,
- c) wydatki majątkowe - 4.455.890,00 zł,

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Marek Kołodziejczyk

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Cybinki Nr 110/2022 z dnia 27 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	389 813,32	4 731,00	394 544,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 622,32	4 731,00	96 353,32
		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	88 324,00	4 731,00	93 055,00
852			Pomoc społeczna	2 591 919,25	6 278,00	2 598 197,25
	85203		Ośrodki wsparcia	877 808,00	36 278,00	914 086,00
		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	875 688,00	36 278,00	911 966,00
	85295		Pozostała działalność	516 851,25	-30 000,00	486 851,25
		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	435 561,25	-30 000,00	405 561,25
855			Rodzina	4 962 055,00	324 145,00	5 286 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 474 996,00	324 145,00	2 799 141,00
		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	2 354 000,00	324 145,00	2 678 145,00
Razem:				46 693 274,47	335 154,00	47 028 428,47

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Cybinki Nr 110/2022 z dnia 27 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 190 523,39	0,00	1 190 523,39
	01095		Pozostała działalność	576 440,39	0,00	576 440,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923,47	-459,34	464,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,75	-176,60	66,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-300,00	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 136,53	935,94	8 072,47
700			Gospodarka mieszkaniowa	306 680,00	0,00	306 680,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 603,00	-540,00	240 063,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 440,00	-540,00	156 900,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	59 027,00	540,00	59 567,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-725,00	1 775,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	-1 950,00	2 550,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 527,00	3 490,00	29 017,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	725,00	22 225,00
750			Administracja publiczna	5 331 722,32	4 731,00	5 336 453,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 534,32	4 731,00	96 265,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 324,00	4 731,00	93 055,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 827 059,00	0,00	4 827 059,00
		4260	Zakup energii	67 800,00	-1 652,00	66 148,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 365,00	1 652,00	42 017,00
	75095		Pozostała działalność	135 339,00	0,00	135 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 148,00	-716,00	16 432,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 075,00	-3 942,00	5 133,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 658,00	4 658,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 637,00	0,00	330 637,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	319 137,00	0,00	319 137,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 202,00	-9 476,00	63 726,00
		4260	Zakup energii	46 000,00	-1 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 000,00	16 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	9 476,00	15 376,00
801			Oświata i wychowanie	11 882 245,34	0,00	11 882 245,34
	80101		Szkoły podstawowe	7 265 762,74	0,00	7 265 762,74
		4260	Zakup energii	649 122,00	-600,00	648 522,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700,00	600,00	11 300,00
852			Pomoc społeczna	4 804 357,25	6 278,00	4 810 635,25
	85203		Ośrodki wsparcia	925 888,00	36 278,00	962 166,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 921,92	14 000,00	618 921,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 354,73	2 000,00	111 354,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 096,79	5 000,00	14 096,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 360,00	5 000,00	33 360,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 911,56	3 000,00	50 911,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 770,00	278,00	3 048,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 700,00	-200,00	9 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 700,00	-200,00	9 500,00
	85295		Pozostała działalność	682 926,25	-29 800,00	653 126,25
		3110	Świadczenia społeczne	445 494,00	-29 800,00	415 694,00
855			Rodzina	5 211 091,00	324 145,00	5 535 236,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 460 333,00	2 504,00	2 462 837,00
		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	16 500,00	2 756,00	19 256,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 635,00	-252,00	2 383,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 499 484,00	321 641,00	2 821 125,00
		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	79 363,00	-2 504,00	76 859,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 077 002,00	314 420,65	2 391 422,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 553,00	9 724,35	83 277,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 864 224,00	0,00	3 864 224,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 893,00	0,00	40 893,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 083,00	-138,00	4 945,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 867,00	138,00	11 005,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 629 435,00	0,00	1 629 435,00
	92195		Pozostała działalność	93 022,00	0,00	93 022,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	238,00	238,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 382,00	1 384,00	4 766,00
		4260	Zakup energii	3 866,00	-1 622,00	2 244,00
926			Kultura fizyczna	962 442,00	0,00	962 442,00
	92601		Obiekty sportowe	90 821,00	-8 000,00	82 821,00
		4260	Zakup energii	54 832,00	-9 000,00	45 832,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360,00	1 000,00	1 360,00
	92695		Pozostała działalność	436 327,00	8 000,00	444 327,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 315,00	8 000,00	348 315,00
Razem:				44 617 965,21	335 154,00	44 953 119,21