

ZARZĄDZENIE NR 128/2022
BURMISTRZA CYBINKI

z dnia 19 grudnia 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 47.294.723,75 zł w tym :

a) dochody bieżące - 40.046.400,25 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 45.219.414,49 zł, w tym :

a) wydatki bieżące - 40.974.428,49 zł,

c) wydatki majątkowe - 4.244.986,00 zł,

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Marek Kołodziejczyk

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Cybinki nr 128/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 995 709,00	6 502,00	9 002 211,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	417 633,00	6 502,00	424 135,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	95 541,00	6 502,00	102 043,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 359 564,91	-1 696,40	5 357 868,51
	85395		Pozostała działalność	5 359 564,91	-1 696,40	5 357 868,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	382 324,91	-1 696,40	380 628,51
855			Rodzina	5 297 830,00	-668,28	5 297 161,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 802 813,00	-668,28	2 802 144,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 682,00	-668,28	32 013,72
Razem:				47 290 586,43	4 137,32	47 294 723,75

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Cybinki nr 128/20 z dnia 19 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	321 616,00	0,00	321 616,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 350,00	0,00	252 350,00
		4260	Zakup energii	19 901,00	209,00	20 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 583,00	-209,00	20 374,00
750			Administracja publiczna	5 381 263,32	0,00	5 381 263,32
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	246 790,00	-3 800,00	242 990,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 700,00	-3 800,00	206 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 821 144,00	0,00	4 821 144,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	-2 876,00	2 624,00
		4260	Zakup energii	62 148,00	-474,00	61 674,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 271,00	4 271,00
		4300	Zakup usług pozostałych	374 663,00	1 605,00	376 268,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 136,00	230,00	42 366,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 425,00	244,00	2 669,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 805,00	3 800,00	35 605,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	3 800,00	22 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 374,00	0,00	1 374,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 374,00	0,00	1 374,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,00	4,41	197,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00	1,12	28,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 154,00	-5,53	1 148,47
801			Oświata i wychowanie	11 922 003,34	6 502,00	11 928 505,34
	80101		Szkoły podstawowe	7 273 981,59	3 128,33	7 277 109,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	249 101,00	3 371,00	252 472,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 047,00	143,00	94 190,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 684,00	-143,00	69 541,00
		4260	Zakup energii	636 058,00	-3 000,00	633 058,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 097,00	-232,00	3 865,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 507,00	3 000,00	117 507,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 187,29	3 345,33	45 532,62
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 038 740,30	-3 371,00	3 035 369,30
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 552,00	15,00	5 567,00
80104		Przedszkola	1 593 054,08	3 141,67	1 596 195,75
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 178,17	2 626,65	12 804,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 818,00	31 913,00	351 731,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 466,00	900,00	25 366,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	-165,00	3 335,00
	4260	Zakup energii	41 161,00	-255,00	40 906,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 412,00	-416,00	2 996,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	-64,00	86,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 221,09	515,02	1 736,11
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	487 262,82	-31 913,00	455 349,82
80107		Świetlice szkolne	700 941,00	232,00	701 173,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	232,00	2 932,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	831 113,09	-500,00	830 613,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 081,09	3 300,00	49 381,09
	4300	Zakup usług pozostałych	599 059,00	-3 800,00	595 259,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	847 703,00	0,00	847 703,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 070,00	3 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 122,00	767,00	366 889,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 975,00	-339,00	64 636,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 178,00	-33,00	6 145,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 963,00	398,00	22 361,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-215,00	485,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 588,00	-350,00	1 238,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	-100,00	450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	198,00	-198,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	116 600,00	0,00	116 600,00
	4260	Zakup energii	6 700,00	700,00	7 400,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 550,00	-700,00	76 850,00
80195		Pozostała działalność	139 199,00	500,00	139 699,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 725,00	500,00	4 225,00
851		Ochrona zdrowia	235 579,00	0,00	235 579,00
85153		Zwalczanie narkomanii	93 819,00	2 674,00	96 493,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 353,00	2 674,00	73 027,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 187,00	-33,00	12 154,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 819,00	-89,00	1 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	824,00	122,00	946,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 760,00	-2 674,00	93 086,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	-943,00	5 057,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	-184,00	1 286,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 550,00	-900,00	2 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00	1 065,00	5 215,00
	4220	Zakup środków żywności	5 200,00	38,00	5 238,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	-32,00	3 368,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 364,00	-1 718,00	4 646,00
852		Pomoc społeczna	4 679 481,21	0,00	4 679 481,21
85202		Domy pomocy społecznej	723 348,00	-14 100,00	709 248,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	723 348,00	-14 100,00	709 248,00
85203		Ośrodki wsparcia	949 342,00	0,00	949 342,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 941,92	-29 354,54	572 587,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 154,73	-4 164,18	102 990,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 996,79	92,41	13 089,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	-140,00	6 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 876,00	38 773,76	80 649,76
	4220	Zakup środków żywności	15 841,24	4 000,00	19 841,24
	4260	Zakup energii	33 000,00	-5 212,50	27 787,50
	4300	Zakup usług pozostałych	51 851,56	-1 500,00	50 351,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 048,00	-290,00	2 758,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	-506,95	4 593,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 293,00	-1 198,00	17 095,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	981 128,00	14 100,00	995 228,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 119,00	5 400,00	713 519,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 800,00	5 200,00	126 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	200,00	16 200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	35 955,00	3 300,00	39 255,00
85295		Pozostała działalność	646 960,21	0,00	646 960,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 395,52	-2 055,53	131 339,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 251,02	1 652,30	23 903,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 995,18	205,99	3 201,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	197,24	497,24
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 363 057,91	-1 696,40	5 361 361,51
	85395	Pozostała działalność	5 363 057,91	-1 696,40	5 361 361,51
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	43 643,00	-1 696,40	41 946,60
855		Rodzina	5 550 844,00	-668,28	5 550 175,72
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 467 740,00	200,00	2 467 940,00
	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	22 163,00	200,00	22 363,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 825 777,00	-1 268,28	2 824 508,72
	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	80 779,00	-200,00	80 579,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	31 507,00	-425,70	31 081,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 681,15	-400,00	80 281,15
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 021,76	-242,58	779,18
	85504	Wspieranie rodziny	136 113,00	400,00	136 513,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 732,00	880,00	83 612,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	-190,00	14 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	-290,00	510,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 141 724,00	0,00	4 141 724,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 078 387,00	0,00	2 078 387,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	2 621,00	57 621,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	571,00	10 071,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	36,00	1 436,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 823 701,00	-3 228,00	1 820 473,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	45 893,00	0,00	45 893,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 098,00	470,00	17 568,00

	4300	Zakup usług pozostałych	23 008,00	-470,00	22 538,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	796 600,00	0,00	796 600,00
	4260	Zakup energii	198 500,00	10 000,00	208 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	374 219,00	-10 000,00	364 219,00
Razem:			45 215 277,17	4 137,32	45 219 414,49