

Projekt

z dnia 21 listopada 2022 r.

Zatwierdzony przez

**ZARZĄDZENIE NR 117/2022
BURMISTRZA CYBINKI**

z dnia 17 listopada 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, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 t.j.), § 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 47.250.112,43 zł w tym :

a) dochody bieżące - 40.001.788,93 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 45.174.803,17 zł, w tym :

a) wydatki bieżące - 40.719.845,17 zł,

c) wydatki majątkowe - 4.454.958,00 zł,

2) Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w zakresie planowanych rezerw w następujący sposób:

a) § 4810 Rezerwy (rezerwa ogólna) o kwotę 1.200,00 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Burmistrz

Marek Kołodziejczyk

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Cybinki nr 117/2022 z dnia 17.11.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	394 544,32	12 081,00	406 625,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 353,32	12 081,00	108 434,32
		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	93 055,00	12 081,00	105 136,00
852			Pomoc społeczna	2 547 774,25	-18 990,04	2 528 784,21
	85203		Ośrodki wsparcia	914 086,00	-12 824,00	901 262,00
		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	911 966,00	-12 824,00	899 142,00
	85295		Pozostała działalność	486 851,25	-6 166,04	480 685,21
		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	405 561,25	-6 166,04	399 395,21
855			Rodzina	5 287 549,00	167,00	5 287 716,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	422,00	167,00	589,00
		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	422,00	167,00	589,00
Razem:				47 256 854,47	-6 742,04	47 250 112,43

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Cybinki Nr 117/2022 z dnia 17 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	306 680,00	0,00	306 680,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 063,00	800,00	240 863,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 500,00	800,00	15 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	59 567,00	-800,00	58 767,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-800,00	1 200,00
750			Administracja publiczna	5 336 453,32	12 081,00	5 348 534,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 265,32	12 081,00	108 346,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 055,00	12 081,00	105 136,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 824 559,00	0,00	4 824 559,00
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	3 300,00	-3 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	336 363,00	3 300,00	339 663,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	500,00	-500,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	-500,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	137 839,00	500,00	138 339,00
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	200,00	-200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 133,00	700,00	5 833,00
758			Różne rozliczenia	181 819,00	-1 200,00	180 619,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	181 819,00	-1 200,00	180 619,00
		4810	Rezerwy	178 249,00	-1 200,00	177 049,00
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	648 522,00	-2 296,00	646 226,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	2 296,00	7 896,00
	80104		Przedszkola	1 572 565,93	0,00	1 572 565,93
		4260	Zakup energii	43 000,00	-550,00	42 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	712,00	1 712,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,00	-162,00	13 038,00
851			Ochrona zdrowia	235 579,00	0,00	235 579,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	92 819,00	1 000,00	93 819,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 353,00	1 000,00	70 353,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	204,00	824,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-204,00	296,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 760,00	-1 000,00	95 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 996,00	-2 200,00	54 796,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	-350,00	3 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	350,00	4 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 200,00	3 400,00
852		Pomoc społeczna	4 760 212,25	-18 990,04	4 741 222,21
	85202	Domy pomocy społecznej	726 348,00	-3 000,00	723 348,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	726 348,00	-3 000,00	723 348,00
	85203	Ośrodki wsparcia	962 166,00	-12 824,00	949 342,00
	2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	500,00	-500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 921,92	-16 980,00	601 941,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 354,73	-4 200,00	107 154,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 096,79	-1 100,00	12 996,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 360,00	8 516,00	41 876,00
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	4 841,24	15 841,24
	4300	Zakup usług pozostałych	50 911,56	940,00	51 851,56
	4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	-2 000,00	5 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 850,00	-0,80	1 849,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 340,44	-2 340,44	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	515 196,00	-10 000,00	505 196,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	-10 000,00	28 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	926 853,00	54 275,00	981 128,00
	2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 344,00	64 775,00	708 119,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 800,00	-15 000,00	120 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00	1 500,00	16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	-3 000,00	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 137,00	3 620,00	9 757,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	-920,00	10 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 955,00	7 000,00	35 955,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	300,00	6 500,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	531 750,00	-41 275,00	490 475,00
	3110	Świadczenia społeczne	531 750,00	-41 275,00	490 475,00

	85295		Pozostała działalność	653 126,25	-6 166,04	646 960,21
		3110	Świadczenia społeczne	415 694,00	-4 538,51	411 155,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 697,25	-1 301,73	133 395,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 476,05	-225,03	22 251,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 095,95	-100,77	2 995,18
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 359 843,91	0,00	5 359 843,91
	85395		Pozostała działalność	5 359 843,91	0,00	5 359 843,91
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	800,00	-800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 750,00	800,00	16 550,00
855			Rodzina	5 539 314,00	1 367,00	5 540 681,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 463 127,00	1 200,00	2 464 327,00
		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	19 507,00	1 000,00	20 507,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 422,00	200,00	2 622,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 824 913,00	0,00	2 824 913,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 277,35	714,80	83 992,15
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-14,80	3 985,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-400,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	422,00	167,00	589,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422,00	167,00	589,00
	85504		Wspieranie rodziny	131 613,00	0,00	131 613,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	1 000,00	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-1 200,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	450,00	2 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	-250,00	0,00
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
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	417,00	-417,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 823 445,00	417,00	1 823 862,00
Razem:				45 181 545,21	-6 742,04	45 174 803,17