

Projekt

z dnia 10 maja 2023 r.

Zatwierdzony przez

**ZARZĄDZENIE NR 37/2023
BURMISTRZA CYBINKI**

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Cybinka na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023 poz. 40 t.j.) art. 222, 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, 5 i 8 uchwały nr LV/274/2022 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Cybinka na 2023 rok zarządzam, co następuje:

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

1) Plan dochodów po zmianach wynosi 39.473.132,79 zł w tym :

a) dochody bieżące - 30.665.138,79 zł,

b) dochody majątkowe - 8.807.994,00 zł,

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

1) Plan wydatków po zmianach wynosi 48.266.777,79 zł, w tym :

a) wydatki bieżące - 32.327.740,03 zł,

c) wydatki majątkowe - 15.939.037,76 zł,

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

§ 4810. Rezerwy (rezerwa ogólna) o kwotę 500,00 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Marek Kołodziejczyk

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Cybinki Nr 37/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 200,00	346 581,03	355 781,03
	01095		Pozostała działalność	9 200,00	346 581,03	355 781,03
		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	0,00	346 581,03	346 581,03
750			Administracja publiczna	313 567,09	8 915,00	322 482,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 883,09	8 915,00	77 798,09
		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	68 677,00	8 915,00	77 592,00
752			Obrona narodowa	0,00	2 000,00	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	2 000,00	2 000,00
		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	0,00	2 000,00	2 000,00
855			Rodzina	2 812 560,00	570,00	2 813 130,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 756 815,00	570,00	2 757 385,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 615,00	570,00	2 185,00
Razem:				39 115 066,76	358 066,03	39 473 132,79

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Cybinki Nr 37/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 480,00	346 581,03	396 061,03
	01008		Melioracje wodne	2 780,00	-780,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 780,00	-780,00	2 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00	780,00	20 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	780,00	780,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	346 581,03	346 581,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	223,47	223,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,85	31,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 231,40	5 231,40
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8,99	8,99
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	339 785,32	339 785,32
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	775 150,00	0,00	775 150,00
	40095		Pozostała działalność	775 150,00	0,00	775 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	628 500,00	16 500,00	645 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 650,00	-16 500,00	130 150,00
750			Administracja publiczna	5 877 631,79	8 915,00	5 886 546,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 836,09	8 915,00	77 751,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 597,28	8 915,00	76 512,28
752			Obrona narodowa	0,00	2 000,00	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 101 566,95	0,00	1 101 566,95
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 098 566,95	0,00	1 098 566,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 800,00	-11 100,00	34 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 100,00	8 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 000,00	11 000,00
758			Różne rozliczenia	247 700,00	-500,00	247 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	247 700,00	-500,00	247 200,00
		4810	Rezerwy	197 700,00	-500,00	197 200,00

801			Oświata i wychowanie	18 587 494,00	0,00	18 587 494,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 525 560,78	0,00	13 525 560,78
		4300	Zakup usług pozostałych	83 700,00	-700,00	83 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	700,00	3 300,00
	80107		Świetlice szkolne	655 208,00	0,00	655 208,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	500,00	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	435 000,00	-500,00	434 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 170 436,00	0,00	1 170 436,00
		4300	Zakup usług pozostałych	880 493,00	-2 000,00	878 493,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 507,00	2 000,00	8 507,00
852			Pomoc społeczna	4 144 687,10	0,00	4 144 687,10
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	439 000,00	-1 000,00	438 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-1 000,00	16 000,00
	85295		Pozostała działalność	251 850,00	1 000,00	252 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 450,00	1 000,00	73 450,00
855			Rodzina	2 979 373,00	1 070,00	2 980 443,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 609,00	550,00	7 159,00
		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	5 381,00	500,00	5 881,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 228,00	50,00	1 278,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 747 306,00	520,00	2 747 826,00
		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	691,00	-50,00	641,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 615,00	570,00	2 185,00
	85508		Rodziny zastępcze	78 000,00	-57 000,00	21 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	78 000,00	-57 000,00	21 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	57 000,00	57 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 000,00	57 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 993 036,87	0,00	4 993 036,87
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	618 251,00	-12 864,00	605 387,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 019,00	-12 864,00	211 155,00

	90095	Pozostała działalność	0,00	12 864,00	12 864,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 864,00	12 864,00
Razem:			47 908 711,76	358 066,03	48 266 777,79