

Projekt

z dnia 15 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**ZARZĄDZENIE NR 27/2023
BURMISTRZA CYBINKI**

z dnia 10 marca 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 i 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 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 38.815.423,87 zł w tym :

- a) dochody bieżące - 30.007.429,87 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 47.609.068,87 zł, w tym :

- a) wydatki bieżące - 31.750.707,11 zł,
- c) wydatki majątkowe - 15.858.361,76 zł,

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

- a) § 4810 Rezerwy (rezerwa ogólna) o kwotę 292,00 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Marek Kołodziejczyk

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Cybinki nr 27/2023 z dnia 10 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 281 937,00	4 020,00	9 285 957,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	134 581,00	4 020,00	138 601,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 194,00	4 020,00	17 214,00
852			Pomoc społeczna	1 951 862,00	-3 100,00	1 948 762,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 400,00	-3 100,00	62 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 100,00	-3 100,00	57 000,00
Razem:				38 814 503,87	920,00	38 815 423,87

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Cybinki Nr 27/2023 z dnia 10 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 768 679,00	0,00	2 768 679,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 668 679,00	0,00	2 668 679,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 010,00	2 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 010,00	8 010,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	153 000,00	0,00	153 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 000,00	0,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-800,00	7 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 800,00	1 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	95 000,00	0,00	95 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	1 000,00	2 300,00
750			Administracja publiczna	5 877 260,07	0,00	5 877 260,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 109 625,46	13 500,00	5 123 125,46
		4430	Różne opłaty i składki	24 658,00	13 500,00	38 158,00
	75095		Pozostała działalność	466 870,24	-13 500,00	453 370,24
		4430	Różne opłaty i składki	21 100,00	-13 500,00	7 600,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00	-292,00	299 708,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	-292,00	299 708,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	-292,00	199 708,00
801			Oświata i wychowanie	18 340 487,00	4 020,00	18 344 507,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 508 562,74	1 708,16	13 510 270,90
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 722,03	1 418,16	7 140,19
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 027,71	290,00	1 317,71
	80104		Przedszkola	1 455 828,26	2 311,84	1 458 140,10
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 350,74	1 812,29	7 163,03
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 080,52	414,55	1 495,07

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,00	85,00	98,00
852		Pomoc społeczna	4 083 268,30	-3 100,00	4 080 168,30
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 219 861,30	-3 100,00	1 216 761,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00	-3 100,00	846 900,00
	85295	Pozostała działalność	243 850,00	0,00	243 850,00
	4260	Zakup energii	4 900,00	-300,00	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 150,00	300,00	64 450,00
855		Rodzina	3 000 761,00	292,00	3 001 053,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 500,00	501,00	4 001,00
	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	2 800,00	572,00	3 372,00
	4580	Pozostałe odsetki	700,00	-71,00	629,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 770 803,00	-209,00	2 770 594,00
	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	500,00	-209,00	291,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 987 821,50	0,00	4 987 821,50
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 602 987,00	0,00	2 602 987,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-100,00	400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
926		Kultura fizyczna	1 931 158,00	0,00	1 931 158,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	389 158,00	0,00	389 158,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-76,00	424,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	-63,00	7 937,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	139,00	139,00
Razem:			47 608 148,87	920,00	47 609 068,87