

ZARZĄDZENIE NR 57/2023
BURMISTRZA CYBINKI

z dnia 14 lipca 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 40.159.681,70 zł w tym :

a) dochody bieżące - 31.060.300,70 zł,

b) dochody majątkowe - 9.099.381,00 zł,

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

1) Plan wydatków po zmianach wynosi 49.689.628,50 zł, w tym :

a) wydatki bieżące - 32.863.671,74 zł,

c) wydatki majątkowe - 16.825.956,76 zł,

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

§ 6800. Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (rezerwa inwestycyjna) o kwotę 25.000,00 zł (pozostało do wykorzystania – plan 18.200,00 zł).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Marek Kołodziejczyk

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Cybinki nr 57/2023 z dnia 14 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 371 842,00	362,96	9 372 204,96
	75814		Różne rozliczenia finansowe	206 130,00	362,96	206 492,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 343,00	362,96	30 705,96
852			Pomoc społeczna	2 105 331,80	70 771,20	2 176 103,00
	85203		Ośrodki wsparcia	934 231,80	70 771,20	1 005 003,00
		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	932 111,80	70 771,20	1 002 883,00
855			Rodzina	2 822 147,00	410,00	2 822 557,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 758 045,00	410,00	2 758 455,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 845,00	410,00	3 255,00
Razem:				40 088 137,54	71 544,16	40 159 681,70

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Cybinki Nr 57/2023 z dnia 14 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	159 850,00	25 000,00	184 850,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 850,00	70 000,00	134 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 850,00	70 000,00	76 850,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	95 000,00	-45 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-45 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	239 807,80	-25 000,00	214 807,80
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	239 807,80	-25 000,00	214 807,80
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 200,00	-25 000,00	18 200,00
801			Oświata i wychowanie	18 651 209,88	362,96	18 651 572,84
	80101		Szkoły podstawowe	13 534 076,76	11 362,96	13 545 439,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	3 000,00	58 000,00
		4260	Zakup energii	498 000,00	-2 340,00	495 660,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 340,00	22 340,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	362,96	362,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	100,00	3 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	-100,00	8 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 617 199,00	-35 000,00	2 582 199,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 663 120,00	35 000,00	1 698 120,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	234 208,00	-3 000,00	231 208,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 195,00	-3 000,00	79 195,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	981 725,00	3 000,00	984 725,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	50,00	650,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	-50,00	850,00
	80195		Pozostała działalność	128 071,00	-11 000,00	117 071,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 071,00	-11 000,00	105 071,00
851			Ochrona zdrowia	365 660,85	0,00	365 660,85
	85153		Zwalczanie narkomanii	84 063,00	16 500,00	100 563,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 854,00	14 000,00	73 854,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	2 500,00	12 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 114,80	-16 500,00	95 614,80
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 619,00	-16 500,00	53 119,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 020,00	-1 500,00	520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 401,80	-1 000,00	4 401,80
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	1 000,00	5 500,00
852		Pomoc społeczna	4 332 930,10	70 771,20	4 403 701,30
	85203	Ośrodki wsparcia	932 111,80	70 771,20	1 002 883,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 060,60	34 771,20	621 831,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 619,00	10 000,00	122 619,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 155,00	2 000,00	17 155,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 595,00	10 000,00	41 595,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	3 000,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	10 000,00	56 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 216 761,30	0,00	1 216 761,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	500,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-320,00	5 680,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	760,00	11 760,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	320,00	6 820,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	240,00	1 140,00
855		Rodzina	3 046 428,00	410,00	3 046 838,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 729,00	-1 000,00	13 729,00
	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	12 281,00	-1 000,00	11 281,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 749 316,00	1 410,00	2 750 726,00
	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	1 341,00	1 000,00	2 341,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 845,00	410,00	3 255,00
	85504	Wspieranie rodziny	117 713,00	3 000,00	120 713,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	3 000,00	28 000,00

	85508		Rodziny zastępcze	78 000,00	-3 000,00	75 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	78 000,00	-3 000,00	75 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 002 025,50	0,00	2 002 025,50
	92195		Pozostała działalność	105 875,50	0,00	105 875,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	-1 000,00	36 500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 705,50	2 000,00	6 705,50
Razem:				49 618 084,34	71 544,16	49 689 628,50