

ZARZĄDZENIE NR 77/2023
BURMISTRZA CYBINKI

z dnia 14 września 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 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 38.661.225,53 zł w tym :

a) dochody bieżące - 33.221.003,33 zł,

b) dochody majątkowe - 5.440.222,20 zł,

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

1) Plan wydatków po zmianach wynosi 48.191.172,33 zł, w tym :

a) wydatki bieżące - 35.641.680,15 zł,

c) wydatki majątkowe - 12.549.492,18 zł,

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Marek Kołodziejczyk

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Cybinki nr 77/2023 z dnia 14 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 376,00	265,00	18 641,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00
		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	265,00	265,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 238,00	1 984,00	12 222,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 238,00	1 984,00	12 222,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 984,00	1 984,00
855			Rodzina	2 823 027,00	510,00	2 823 537,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 758 865,00	510,00	2 759 375,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 665,00	510,00	4 175,00
Razem:				38 658 466,53	2 759,00	38 661 225,53

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Cybinki Nr 77/2023 z dnia 14 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 556 091,16	0,00	6 556 091,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 451 633,46	-2 000,00	5 449 633,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	3 392,00	14 392,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	-5 392,00	12 608,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 049,00	2 000,00	33 049,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 714,00	2 000,00	24 714,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 376,00	265,00	18 641,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,00	265,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	876 704,95	0,00	876 704,95
	75412		Ochotnicze straże pożarne	872 704,95	0,00	872 704,95
		4260	Zakup energii	54 447,00	-700,00	53 747,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 500,00	-3 500,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 500,00	16 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	700,00	1 780,00
801			Oświata i wychowanie	14 560 343,84	0,00	14 560 343,84
	80101		Szkoły podstawowe	9 304 984,69	6 000,00	9 310 984,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	5 000,00	63 000,00
		4260	Zakup energii	480 230,00	-10 000,00	470 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	10 000,00	93 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 830,00	1 000,00	4 830,00
	80104		Przedszkola	1 822 585,27	4 000,00	1 826 585,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	4 000,00	26 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	500,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	-500,00	18 900,00
	80107		Świetlice szkolne	650 549,00	-4 000,00	646 549,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 282,00	-4 000,00	26 282,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 125 772,00	-6 000,00	1 119 772,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 493,00	-6 000,00	121 493,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 016,00	-251,00	61 765,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	251,00	3 577,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	985 369,00	2 000,00	987 369,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	2 000,00	17 900,00
80195		Pozostała działalność	147 786,00	-2 000,00	145 786,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 485,00	-2 000,00	35 485,00
851		Ochrona zdrowia	401 660,85	0,00	401 660,85
	85153	Zwalczanie narkomanii	100 563,00	0,00	100 563,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-125,00	3 875,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	125,00	1 788,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 614,80	0,00	131 614,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	-125,00	395,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	125,00	1 788,00
852		Pomoc społeczna	4 755 773,30	0,00	4 755 773,30
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 224 761,30	0,00	1 224 761,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 900,00	1 216,00	848 116,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-141,00	1 059,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	141,00	1 141,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	-1 216,00	18 784,00
85295		Pozostała działalność	366 350,00	0,00	366 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 321,36	-32,00	164 289,36
	4260	Zakup energii	6 100,00	-100,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 969,00	100,00	115 069,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	32,00	2 832,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 797,00	1 984,00	14 781,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 797,00	1 984,00	14 781,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 984,00	1 984,00
855		Rodzina	3 062 696,58	510,00	3 063 206,58
	85501	Świadczenie wychowawcze	29 557,58	0,00	29 557,58
	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	25 579,58	-700,00	24 879,58
	4580	Pozostałe odsetki	3 978,00	700,00	4 678,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 753 756,00	510,00	2 754 266,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 665,00	510,00	4 175,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	-146,00	56 854,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 940,00	146,00	2 086,00
85504		Wspieranie rodziny	120 713,00	0,00	120 713,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	-125,00	68 875,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	125,00	1 788,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 323 909,92	0,00	5 323 909,92
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 602 987,00	0,00	2 602 987,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 053,00	-251,00	15 802,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	251,00	3 577,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 219 690,88	0,00	2 219 690,88
	92195	Pozostała działalność	112 140,88	0,00	112 140,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 046,38	1 500,00	25 546,38
	4300	Zakup usług pozostałych	22 624,50	-1 500,00	21 124,50
926		Kultura fizyczna	1 763 647,76	0,00	1 763 647,76
	92601	Obiekty sportowe	1 017 731,20	0,00	1 017 731,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-250,00	1 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	810,20	250,00	1 060,20
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	446 158,00	0,00	446 158,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 100,00	6 100,00
	4260	Zakup energii	105 500,00	-1 100,00	104 400,00
Razem:			48 188 413,33	2 759,00	48 191 172,33