

ZARZĄDZENIE NR 83/2023
BURMISTRZA CYBINKI

z dnia 27 września 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Cybinka na 20233 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 38.687.770,53 zł w tym :

a) dochody bieżące - 33.247.548,33 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 48.217.717,33 zł, w tym :

a) wydatki bieżące - 35.678.808,15 zł,

c) wydatki majątkowe - 12.538.909,18 zł,

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Marek Kołodziejczyk

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Cybinki Nr 83/2023 z dnia 27 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	341 087,46	9 937,00	351 024,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 803,46	9 937,00	105 740,46
		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	95 563,00	9 937,00	105 500,00
758			Różne rozliczenia	11 248 361,34	3 513,00	11 251 874,34
	75814		Różne rozliczenia finansowe	217 253,34	3 513,00	220 766,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 410,96	3 513,00	42 923,96
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 222,00	13 095,00	25 317,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 222,00	13 095,00	25 317,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 238,00	13 095,00	23 333,00
855			Rodzina	2 823 537,00	0,00	2 823 537,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 759 375,00	0,00	2 759 375,00
		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	2 711 525,00	-11 845,00	2 699 680,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	33 475,00	11 845,00	45 320,00
Razem:				38 661 225,53	26 545,00	38 687 770,53

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Cybinki Nr 83/2023 z dnia 27 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	226 850,00	0,00	226 850,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 850,00	0,00	151 850,00
		4260	Zakup energii	29 680,00	-1 500,00	28 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	1 500,00	10 200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	75 000,00	0,00	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 200,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 200,00	4 700,00
750			Administracja publiczna	6 556 091,16	9 937,00	6 566 028,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 756,46	9 937,00	105 693,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 483,28	9 937,00	104 420,28
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 860,00	0,00	237 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-200,00	2 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	200,00	2 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 449 633,46	-20 987,00	5 428 646,46
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	1 600,00	21 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 000,00	-1 000,00	86 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 392,00	1 000,00	15 392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 028,00	10 000,00	77 028,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	-1 600,00	83 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 309,00	-1 000,00	3 309,00
		4300	Zakup usług pozostałych	359 750,00	-30 987,00	328 763,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 049,00	6 000,00	39 049,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 049,00	6 000,00	14 049,00
	75095		Pozostała działalność	739 792,24	14 987,00	754 779,24
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 949,00	8 082,00	29 031,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 495,00	1 300,00	71 795,00
		4260	Zakup energii	16 187,00	1 000,00	17 187,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 975,24	-2 300,00	283 675,24
		4430	Różne opłaty i składki	15 026,00	6 905,00	21 931,00
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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	-934,00	15 066,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	934,00	17 434,00
801			Oświata i wychowanie	14 560 343,84	3 513,00	14 563 856,84
	80101		Szkoły podstawowe	9 310 984,69	-45 310,79	9 265 673,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	-206,00	62 794,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 500,00	-505,00	96 995,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 243,00	-15 573,00	216 670,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 007,30	973,21	15 980,51
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 178 199,00	-30 000,00	3 148 199,00
	80104		Przedszkola	1 826 585,27	2 539,79	1 829 125,06
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 969,52	1 986,71	18 956,23
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 981,63	553,08	4 534,71
	80107		Świetlice szkolne	646 549,00	45 573,00	692 122,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	10 000,00	95 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	1 500,00	9 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	434 500,00	34 073,00	468 573,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 119 772,00	0,00	1 119 772,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 765,00	-3 000,00	58 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 000,00	15 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	987 369,00	0,00	987 369,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	500,00	18 400,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-86,00	2 914,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	86,00	1 186,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 010,88	711,00	55 721,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544,64	-16,00	528,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 466,24	711,00	55 177,24
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16,00	16,00
852			Pomoc społeczna	4 755 773,30	0,00	4 755 773,30
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	438 546,00	545,00	439 091,00

	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	546,00	545,00	1 091,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	12 654,00	-545,00	12 109,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 654,00	-545,00	12 109,00
85295		Pozostała działalność	366 350,00	0,00	366 350,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	1 386,00	16 386,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 069,00	-1 386,00	113 683,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 781,00	13 095,00	27 876,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 781,00	13 095,00	27 876,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 797,00	13 095,00	25 892,00
855		Rodzina	3 063 206,58	0,00	3 063 206,58
	85501	Świadczenie wychowawcze	29 557,58	3 005,00	32 562,58
	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	24 879,58	2 083,00	26 962,58
	4580	Pozostałe odsetki	4 678,00	922,00	5 600,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 754 266,00	-3 005,00	2 751 261,00
	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	4 961,00	-3 005,00	1 956,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,00	345,00	630,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	365,00	-345,00	20,00
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	25 546,38	2 500,00	28 046,38
	4300	Zakup usług pozostałych	21 124,50	-2 500,00	18 624,50
926		Kultura fizyczna	1 763 647,76	0,00	1 763 647,76
	92601	Obiekty sportowe	1 017 731,20	300,00	1 018 031,20
	4260	Zakup energii	23 821,00	300,00	24 121,00
	92695	Pozostała działalność	299 758,56	-300,00	299 458,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-300,00	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 191,00	10 583,00	76 774,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 023,56	-10 583,00	217 440,56

Razem:	48 191 172,33	26 545,00	48 217 717,33
---------------	---------------	-----------	---------------