

ZARZĄDZENIE NR 86/2023
BURMISTRZA CYBINKI

z dnia 3 października 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.), art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1586) oraz § 10 pkt 4 i 5 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 39.136.031,79 zł w tym :

- a) dochody bieżące - 33.695.809,59 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 48.665.978,59 zł, w tym :

- a) wydatki bieżące - 36.131.069,41 zł,
- c) wydatki majątkowe - 12.534.909,18 zł,

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

§ 4810. Rezerwy (rezerwa ogólna) o kwotę 4.000,00 zł (pozostało– plan 33.988,00 zł).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Marek Kołodziejczyk

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Cybinki nr 86/2023 z dnia 03 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	355 781,03	365 422,31	721 203,34
	01095		Pozostała działalność	355 781,03	365 422,31	721 203,34
		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	346 581,03	365 422,31	712 003,34
758			Różne rozliczenia	11 251 874,34	82 102,95	11 333 977,29
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 849 823,00	82 102,95	1 931 925,95
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 849 823,00	82 102,95	1 931 925,95
855			Rodzina	2 823 537,00	736,00	2 824 273,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 162,00	436,00	1 598,00
		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	1 102,00	436,00	1 538,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00	300,00	29 300,00
		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	29 000,00	300,00	29 300,00
Razem:				38 687 770,53	448 261,26	39 136 031,79

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Cybinki Nr 86/2023 z dnia 03 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	432 256,03	365 422,31	797 678,34
	01095		Pozostała działalność	346 581,03	365 422,31	712 003,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,47	275,04	498,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,85	39,20	71,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 600,00	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 231,40	5 250,90	10 482,30
		4430	Różne opłaty i składki	339 785,32	358 257,17	698 042,49
750			Administracja publiczna	6 566 028,16	0,00	6 566 028,16
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 860,00	0,00	237 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	-500,00	1 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	500,00	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 428 646,46	-4 000,00	5 424 646,46
		4300	Zakup usług pozostałych	328 763,00	-4 201,00	324 562,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	200,00	1 200,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,00
	75095		Pozostała działalność	754 779,24	4 000,00	758 779,24
		4300	Zakup usług pozostałych	284 175,24	4 000,00	288 175,24
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 641,00	4 000,00	22 641,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 872,00	4 000,00	20 872,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 445,00	480,00	14 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410,00	3 500,00	3 910,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	20,00	20,00
758			Różne rozliczenia	196 188,00	-4 000,00	192 188,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	196 188,00	-4 000,00	192 188,00
		4810	Rezerwy	177 988,00	-4 000,00	173 988,00
801			Oświata i wychowanie	14 563 856,84	82 102,95	14 645 959,79
	80101		Szkoły podstawowe	9 250 286,90	63 328,92	9 313 615,82
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	52 875,00	52 875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	717 000,00	9 343,57	726 343,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 000,00	992,19	85 992,19

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 900,00	118,16	11 018,16
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	230 208,00	1 344,94	231 552,94
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	192,38	29 192,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 108,00	27,56	3 135,56
80104		Przedszkola	1 829 125,06	20 759,52	1 849 884,58
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	31 947,00	10 000,00	41 947,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00	1 539,03	163 539,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	220,49	18 220,49
80107		Świetlice szkolne	707 122,00	6 669,57	713 791,57
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 800,00	961,89	100 761,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700,00	82,68	9 782,68
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 119 772,00	-10 000,00	1 109 772,00
	4300	Zakup usług pozostałych	861 213,00	-10 000,00	851 213,00
80195		Pozostała działalność	145 786,00	0,00	145 786,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 964,00	6 000,00	8 964,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 485,00	-6 000,00	29 485,00
851		Ochrona zdrowia	401 660,85	0,00	401 660,85
	85153	Zwalczanie narkomanii	100 563,00	0,00	100 563,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	1 125,00	13 625,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 875,00	-1 125,00	2 750,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 614,80	0,00	131 614,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 119,00	-1 370,00	87 749,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	1 100,00	14 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	270,00	2 170,00
852		Pomoc społeczna	4 755 773,30	0,00	4 755 773,30
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 109,00	4 000,00	16 109,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 109,00	4 000,00	16 109,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 224 761,30	-4 000,00	1 220 761,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 961,30	-4 000,00	38 961,30
85295		Pozostała działalność	366 350,00	0,00	366 350,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 289,36	-6 000,00	158 289,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 950,00	6 000,00	23 950,00
855			Rodzina	3 065 706,58	736,00	3 066 442,58
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 102,00	436,00	1 538,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102,00	436,00	1 538,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00	300,00	29 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	300,00	29 300,00
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
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	36 657,00	618,00	37 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-618,00	382,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 219 690,88	0,00	2 219 690,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 351 517,00	-1 200,00	1 350 317,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 453,00	300,00	5 753,00
		4260	Zakup energii	54 664,00	-1 800,00	52 864,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 104,00	300,00	1 404,00
	92195		Pozostała działalność	115 340,88	1 200,00	116 540,88
		4300	Zakup usług pozostałych	21 824,50	1 200,00	23 024,50
Razem:				48 217 717,33	448 261,26	48 665 978,59