

ZARZĄDZENIE NR 93/2023
BURMISTRZA CYBINKI

z dnia 26 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. 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 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 39.296.037,74 zł w tym :

a) dochody bieżące - 33.855.815,54 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 48.325.984,54 zł, w tym :

a) wydatki bieżące - 36.781.831,36 zł,

c) wydatki majątkowe - 11.544.153,18 zł,

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Marek Kołodziejczyk

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Cybinki nr 93/2023 z dnia 26 października 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 173 855,00 | 4 000,00 | 2 177 855,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | 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 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 365 366,46 | 6 772,64 | 372 139,10 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 107 779,46 | 6 772,64 | 114 552,10 |
| | | 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 | 107 539,00 | 6 772,64 | 114 311,64 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 44 741,00 | 2 160,00 | 46 901,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 42 972,00 | 2 160,00 | 45 132,00 |
| | | 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 | 42 972,00 | 2 160,00 | 45 132,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 189 216,00 | 19 569,00 | 2 208 785,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 007 003,00 | 16 800,00 | 1 023 803,00 |
| | | 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 | 1 002 883,00 | 16 800,00 | 1 019 683,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 19 600,00 | 2 234,00 | 21 834,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 19 600,00 | 2 234,00 | 21 834,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 399 500,00 | -21 851,00 | 377 649,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 397 000,00 | -21 851,00 | 375 149,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 228 500,00 | 22 386,00 | 250 886,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 227 000,00 | 22 386,00 | 249 386,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 824 273,00 | 272 655,00 | 3 096 928,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 759 375,00 | 260 584,00 | 3 019 959,00 |
| | | 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 | 2 699 680,00 | 260 000,00 | 2 959 680,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 175,00 | 584,00 | 4 759,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 29 300,00 | 12 071,00 | 41 371,00 |
| | | 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 | 29 300,00 | 12 071,00 | 41 371,00 |
| Razem: | | | | 38 990 881,10 | 305 156,64 | 39 296 037,74 |

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Cybinki Nr 93/2023 z dnia 26 października 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 4 895 959,86 | 4 000,00 | 4 899 959,86 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 51,57 | 51,57 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 7,35 | 7,35 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 141,08 | 141,08 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 568 067,16 | 6 772,64 | 6 574 839,80 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 107 732,46 | 6 772,64 | 114 505,10 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 106 459,28 | 6 772,64 | 113 231,92 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 422 646,46 | 0,00 | 5 422 646,46 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 324 562,00 | -2 036,00 | 322 526,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 38 433,00 | 2 036,00 | 40 469,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 48 741,00 | 2 160,00 | 50 901,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 46 972,00 | 2 160,00 | 49 132,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 26 100,00 | 2 160,00 | 28 260,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 14 647 500,10 | 0,00 | 14 647 500,10 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 253 615,82 | 2 635,00 | 9 256 250,82 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 2 635,00 | 2 635,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 109 772,00 | -2 635,00 | 1 107 137,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 2 347,00 | 7 347,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 851 213,00 | -4 982,00 | 846 231,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 57 649,19 | 0,00 | 57 649,19 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 528,64 | 15,25 | 543,89 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 57 104,55 | -15,25 | 57 089,30 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 145 786,00 | 0,00 | 145 786,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 964,00 | 1 700,00 | 10 664,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 485,00 | -1 700,00 | 27 785,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 789 886,30 | 19 569,00 | 4 809 455,30 |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 004 883,00 | 16 800,00 | 1 021 683,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 595,00 | 10 000,00 | 51 595,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 13 000,00 | 2 000,00 | 15 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 500,00 | 2 000,00 | 11 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 000,00 | 2 800,00 | 60 800,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 19 600,00 | 2 234,00 | 21 834,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 19 600,00 | 2 234,00 | 21 834,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 444 091,00 | -20 851,00 | 423 240,00 |
| | 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 | 1 091,00 | 1 000,00 | 2 091,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 427 000,00 | -21 851,00 | 405 149,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 282 250,00 | 22 386,00 | 304 636,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 282 250,00 | 22 386,00 | 304 636,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 230 461,30 | -1 000,00 | 1 229 461,30 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 961,30 | -1 000,00 | 37 961,30 |
| 855 | | Rodzina | 3 079 442,58 | 272 655,00 | 3 352 097,58 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 751 261,00 | 260 584,00 | 3 011 845,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 390 010,00 | 260 000,00 | 2 650 010,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 4 175,00 | 584,00 | 4 759,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 29 300,00 | 12 071,00 | 41 371,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 29 300,00 | 12 071,00 | 41 371,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 219 690,88 | 0,00 | 2 219 690,88 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 350 317,00 | 0,00 | 1 350 317,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 753,00 | 3 400,00 | 9 153,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 52 864,00 | -3 400,00 | 49 464,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 763 647,76 | 0,00 | 1 763 647,76 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 1 020 231,20 | 700,00 | 1 020 931,20 |
| | 4260 | Zakup energii | 26 121,00 | 700,00 | 26 821,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 297 258,56 | -700,00 | 296 558,56 |

| | | | | | |
|---------------|------|-------------------------|---------------|------------|---------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 74 774,00 | -700,00 | 74 074,00 |
| Razem: | | | 48 020 827,90 | 305 156,64 | 48 325 984,54 |