

**ZARZĄDZENIE NR 99/2023
BURMISTRZA CYBINKI**

z dnia 17 listopada 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, 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 38.800.442,13 zł w tym :

a) dochody bieżące - 33.870.219,93 zł,

b) dochody majątkowe - 4.930.222,20 zł,

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

1) Plan wydatków po zmianach wynosi 47.361.788,93 zł, w tym :

a) wydatki bieżące - 36.796.582,75 zł,

c) wydatki majątkowe - 10.565.206,18 zł,

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Marek Kołodziejczyk

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Cybinki Nr 99/2023 z dnia 17 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 177 855,00	-1 000,01	2 176 854,99
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	-1 000,01	2 999,99
		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	4 000,00	-1 000,01	2 999,99
750			Administracja publiczna	372 139,10	15 664,00	387 803,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 552,10	15 664,00	130 216,10
		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	114 311,64	15 664,00	129 975,64
852			Pomoc społeczna	2 208 785,00	-6 130,60	2 202 654,40
	85203		Ośrodki wsparcia	1 023 803,00	-6 130,60	1 017 672,40
		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	1 019 683,00	-6 130,60	1 013 552,40
855			Rodzina	3 096 928,00	1 001,00	3 097 929,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 019 959,00	464,00	3 020 423,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 759,00	464,00	5 223,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 598,00	537,00	2 135,00
		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	1 538,00	537,00	2 075,00
Razem:				38 790 907,74	9 534,39	38 800 442,13

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Cybinki Nr 99/2023 z dnia 17 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 899 959,86	-1 000,01	4 898 959,85
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	-1 000,01	2 999,99
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-1 000,01	2 499,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	226 850,00	0,00	226 850,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	77 000,00	0,00	77 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-750,00	50,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-1 900,00	3 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 500,00	2 650,00	34 150,00
750			Administracja publiczna	6 574 839,80	15 664,00	6 590 503,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 505,10	15 664,00	130 169,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 231,92	15 664,00	128 895,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 407 828,46	-61 000,00	5 346 828,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 716 240,00	-61 000,00	3 655 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 000,00	-537,00	83 463,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 089,00	337,00	41 426,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	200,00	2 700,00
	75095		Pozostała działalność	775 597,24	61 000,00	836 597,24
		4300	Zakup usług pozostałych	288 775,24	61 000,00	349 775,24
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 901,00	0,00	50 901,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	49 132,00	0,00	49 132,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 415,75	-51,57	1 364,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201,79	-7,35	194,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 185,89	-300,00	9 885,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 128,07	208,92	5 336,99
		4300	Zakup usług pozostałych	3 910,00	150,00	4 060,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	0,00	265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	-215,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	215,00	215,00
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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 700,00	-6 818,00	26 882,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 434,00	2 000,00	23 434,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	300,00	2 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 620,00	4 518,00	13 138,00
801		Oświata i wychowanie	14 652 370,10	0,00	14 652 370,10
	80101	Szkoły podstawowe	9 259 979,84	45 500,00	9 305 479,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 000,00	30 020,00	1 170 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727 105,57	10 000,00	737 105,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	-6 520,00	24 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 794,00	5 000,00	71 794,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 608,00	1 000,00	93 608,00
	4260	Zakup energii	456 771,00	-8 914,00	447 857,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 340,00	-2 000,00	20 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 500,00	3 000,00	108 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	914,00	14 914,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 156 199,00	13 000,00	3 169 199,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	236 552,94	-20 000,00	216 552,94
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 195,00	-20 000,00	59 195,00
	80104	Przedszkola	1 846 166,56	23 000,00	1 869 166,56
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	541 905,00	23 000,00	564 905,00
	80107	Świetlice szkolne	753 791,57	13 800,00	767 591,57
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	520 196,00	13 800,00	533 996,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 102 137,00	-95 976,00	1 006 161,00
	4300	Zakup usług pozostałych	841 231,00	-95 976,00	745 255,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 012 369,00	33 600,00	1 045 969,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 939,00	23 500,00	417 439,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 500,00	9 100,00	74 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	1 000,00	19 900,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	139 400,00	0,00	139 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 480,00	-500,00	2 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	500,00	2 800,00
	80195	Pozostała działalność	145 645,00	76,00	145 721,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 664,00	76,00	10 740,00
851		Ochrona zdrowia	258 999,85	0,00	258 999,85
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 614,80	0,00	136 614,80

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	395,00	14 495,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	395,00	-395,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 401,80	-1 500,00	7 901,80
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00	1 500,00	7 000,00
852		Pomoc społeczna	4 809 455,30	-6 130,60	4 803 324,70
85203		Ośrodki wsparcia	1 021 683,00	-6 130,60	1 015 552,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00	-543,51	37 956,49
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	2 871,00	17 871,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 293,00	-3 063,00	15 230,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 850,00	-0,80	1 849,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 550,00	-5 394,29	2 155,71
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	423 240,00	8 500,00	431 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	8 500,00	24 500,00
85216		Zasiłki stałe	304 636,00	-8 500,00	296 136,00
	3110	Świadczenia społeczne	304 636,00	-8 500,00	296 136,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 226 461,30	-2 104,00	1 224 357,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 816,00	4 000,00	861 816,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	-4 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 680,00	1 000,00	6 680,00
	4260	Zakup energii	11 760,00	-3 500,00	8 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	2 000,00	38 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 140,00	500,00	1 640,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 961,30	-2 104,00	32 857,30
85295		Pozostała działalność	370 763,00	2 104,00	372 867,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 289,36	-8 000,00	150 289,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 977,00	10 000,00	33 977,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 069,00	2 104,00	117 173,00
855		Rodzina	3 352 097,58	1 001,00	3 353 098,58
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 011 845,00	464,00	3 012 309,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 759,00	464,00	5 223,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 538,00	537,00	2 075,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 538,00	537,00	2 075,00
85504		Wspieranie rodziny	120 713,00	0,00	120 713,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	2 000,00	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 556 109,92	0,00	4 556 109,92
	90013		Schroniska dla zwierząt	27 000,00	0,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	100,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	-100,00	26 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 219 690,88	0,00	2 219 690,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 344 968,00	0,00	1 344 968,00
		4260	Zakup energii	49 464,00	-1 100,00	48 364,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	1 100,00	9 000,00
	92195		Pozostała działalność	121 889,88	0,00	121 889,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 395,38	715,00	32 110,38
		4300	Zakup usług pozostałych	25 024,50	-715,00	24 309,50
926			Kultura fizyczna	785 047,76	0,00	785 047,76
	92601		Obiekty sportowe	43 654,20	207,00	43 861,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	-40,00	1 710,00
		4260	Zakup energii	27 321,00	299,00	27 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 083,20	-52,00	2 031,20
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	446 158,00	0,00	446 158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 669,00	1 097,00	108 766,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 249,00	-1 249,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	870,00	6 970,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-807,00	1 193,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-148,00	152,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	307,00	2 307,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	278,00	-70,00	208,00
	92695		Pozostała działalność	295 235,56	-207,00	295 028,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-78,00	4 922,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 574,00	-129,00	73 445,00
Razem:				47 352 254,54	9 534,39	47 361 788,93