

ZARZĄDZENIE NR 103/2023
BURMISTRZA CYBINKI

z dnia 8 grudnia 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, 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 39.123.220,00 zł w tym :

a) dochody bieżące - 33.966.042,37 zł,

b) dochody majątkowe - 5.157.177,63 zł,

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

1) Plan wydatków po zmianach wynosi 47.684.566,80 zł, w tym :

a) wydatki bieżące - 36.972.504,19 zł,

c) wydatki majątkowe - 10.712.062,61 zł,

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

§ 4810. Rezerwy (rezerwa ogólna) o kwotę 3.715,00 zł (pozostało– plan 23.843,00 zł).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Marek Kołodziejczyk

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Cybinki nr 103/2023 z dnia 08 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	387 808,44	16,48	387 824,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 221,44	16,48	130 237,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	198,80	16,48	215,28
752			Obrona narodowa	2 000,00	-2 000,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	-2 000,00	0,00
		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	2 000,00	-2 000,00	0,00
855			Rodzina	3 107 929,00	15 075,62	3 123 004,62
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	15 075,62	15 075,62
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 075,62	15 075,62
Razem:				39 110 127,90	13 092,10	39 123 220,00

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Cybinki Nr 103/2023 z dnia 08 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	234 850,00	0,00	234 850,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 850,00	0,00	157 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	600,00	2 300,00
		4260	Zakup energii	30 680,00	104,00	30 784,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-704,00	13 296,00
750			Administracja publiczna	6 590 509,14	16,48	6 590 525,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 174,44	16,48	130 190,92
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98,42	16,48	114,90
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 860,00	0,00	237 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	-146,00	18 354,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	146,00	3 146,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 341 528,46	-8 400,00	5 333 128,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 593 457,00	-35 000,00	3 558 457,00
		4260	Zakup energii	83 400,00	-1 780,00	81 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 526,00	35 000,00	375 526,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 500,00	1 780,00	28 280,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 608,00	200,00	12 808,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 405,00	-8 600,00	17 805,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 849,00	8 400,00	51 249,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 714,00	7 000,00	31 714,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 049,00	1 400,00	18 449,00
	75095		Pozostała działalność	838 097,24	0,00	838 097,24
		4300	Zakup usług pozostałych	349 775,24	700,00	350 475,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	-700,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 000,00	-2 000,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	876 704,95	3 715,00	880 419,95
	75412		Ochotnicze straże pożarne	872 704,95	3 715,00	876 419,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	-228,00	1 472,00

	4270	Zakup usług remontowych	9 149,00	-221,00	8 928,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 334,00	221,00	25 555,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 903,00	228,00	3 131,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 138,00	3 715,00	26 853,00
758		Różne rozliczenia	183 407,00	-3 715,00	179 692,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	183 407,00	-3 715,00	179 692,00
	4810	Rezerwy	167 558,00	-3 715,00	163 843,00
801		Oświata i wychowanie	15 001 557,53	0,00	15 001 557,53
	80104	Przedszkola	1 913 552,92	803,00	1 914 355,92
	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	44 447,00	803,00	45 250,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	945 661,00	-803,00	944 858,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 337,00	-803,00	2 534,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 046 677,00	0,00	1 046 677,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	500,00	20 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 664,00	-500,00	3 164,00
852		Pomoc społeczna	4 812 392,70	0,00	4 812 392,70
	85203	Ośrodki wsparcia	1 018 552,40	0,00	1 018 552,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 831,80	-5 700,00	616 131,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 619,00	-9 500,00	113 119,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 155,00	-3 100,00	14 055,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-1 140,00	7 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 595,00	16 833,94	71 428,94
	4220	Zakup środków żywności	17 871,00	10 000,00	27 871,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	-2 036,88	9 463,12
	4300	Zakup usług pozostałych	60 800,00	-2 000,00	58 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	-2 107,06	4 992,94
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 155,71	-750,00	1 405,71
	85215	Dodatki mieszkaniowe	16 109,00	659,00	16 768,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 109,00	659,00	16 768,00
	85295	Pozostała działalność	372 776,00	-659,00	372 117,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 386,00	-0,70	19 385,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 977,00	0,70	33 977,70
	4300	Zakup usług pozostałych	117 082,00	-659,00	116 423,00
855		Rodzina	3 353 098,58	15 075,62	3 368 174,20

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 012 309,00	0,00	3 012 309,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 627,17	-219,00	58 408,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-280,00	120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00
	85504	Wspieranie rodziny	120 713,00	15 075,62	135 788,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 875,00	10 734,10	79 609,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	4 341,52	32 341,52
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 559 384,92	0,00	4 559 384,92
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	817 887,00	0,00	817 887,00
	4260	Zakup energii	302 200,00	-28 325,00	273 875,00
	4300	Zakup usług pozostałych	299 155,00	28 325,00	327 480,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 231 378,88	0,00	2 231 378,88
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 354 534,00	0,00	1 354 534,00
	4260	Zakup energii	47 650,00	-400,00	47 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 066,00	400,00	12 466,00
	92195	Pozostała działalność	124 011,88	0,00	124 011,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 682,38	300,00	33 982,38
	4300	Zakup usług pozostałych	24 859,50	-300,00	24 559,50
926		Kultura fizyczna	789 190,76	0,00	789 190,76
	92601	Obiekty sportowe	48 004,20	700,00	48 704,20
	4260	Zakup energii	29 114,00	400,00	29 514,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 329,20	300,00	2 629,20
	92695	Pozostała działalność	295 028,56	-700,00	294 328,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 922,00	300,00	5 222,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 617,56	-1 000,00	215 617,56
		Razem:	47 671 474,70	13 092,10	47 684 566,80