

ZARZĄDZENIE NR 110/2023
BURMISTRZA CYBINKI

z dnia 21 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. 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 39.358.529,00 zł w tym :

a) dochody bieżące - 33.871.611,36 zł,

b) dochody majątkowe - 5.486.917,64 zł,

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

1) Plan wydatków po zmianach wynosi 47.545.790,80 zł, w tym :

a) wydatki bieżące - 37.005.061,19 zł,

c) wydatki majątkowe - 10.540.729,61 zł,

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Marek Kołodziejczyk

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Cybinki nr 110/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	2 000,00	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	2 000,00	2 000,00
		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	2 000,00	2 000,00
855			Rodzina	3 123 004,62	437,00	3 123 441,62
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 020 423,00	437,00	3 020 860,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 223,00	437,00	5 660,00
Razem:				39 356 092,00	2 437,00	39 358 529,00

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Cybinki Nr 110/2023 z dnia 21 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	-3 611,00	154 239,00
		4260	Zakup energii	30 784,00	850,00	31 634,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 296,00	-1 461,00	11 835,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 670,00	-3 000,00	91 670,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	77 000,00	3 611,00	80 611,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	188,00	238,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	360,00	5 060,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 350,00	3 251,00	40 601,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	-188,00	2 812,00
750			Administracja publiczna	6 590 525,62	0,00	6 590 525,62
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 860,00	2 263,00	240 123,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	214 560,00	-1 300,00	213 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	-432,00	1 368,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 354,00	3 995,00	22 349,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 333 128,46	-30 785,00	5 302 343,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00	-2 263,00	4 487,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 558 457,00	-28 522,00	3 529 935,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 392,00	455,00	17 847,00
		4260	Zakup energii	81 620,00	-3 244,00	78 376,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 466,00	5 244,00	17 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375 526,00	4 447,00	379 973,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 280,00	109,00	28 389,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 808,00	672,00	13 480,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 805,00	-7 683,00	10 122,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 249,00	-1 552,00	49 697,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 714,00	-1 552,00	30 162,00
	75095		Pozostała działalność	838 097,24	30 074,00	868 171,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 881,00	-81,00	100 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 195,00	-5 853,00	68 342,00

		4300	Zakup usług pozostałych	350 475,24	40 565,00	391 040,24
		4430	Różne opłaty i składki	26 609,00	-4 557,00	22 052,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 901,00	0,00	50 901,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 504,00	0,00	1 504,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	-63,98	216,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00	-23,16	30,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 170,00	87,14	1 257,14
752			Obrona narodowa	0,00	2 000,00	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	880 419,95	0,00	880 419,95
	75412		Ochotnicze straże pożarne	876 419,95	978,00	877 397,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 472,00	-380,00	1 092,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-5,00	95,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 882,00	-1 638,00	25 244,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 300,00	4 710,00	52 010,00
		4260	Zakup energii	45 747,00	-1 688,00	44 059,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	-21,00	279,00
	75414		Obrona cywilna	800,00	-800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-800,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200,00	-178,00	22,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-178,00	22,00
801			Oświata i wychowanie	14 989 427,53	0,00	14 989 427,53
	80101		Szkoły podstawowe	9 681 752,93	2 287,00	9 684 039,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 318,16	-21 524,16	71 794,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 269,84	21 524,16	92 794,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 500,00	2 387,00	110 887,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 914,00	-100,00	14 814,00
	80104		Przedszkola	1 898 637,90	2 985,00	1 901 622,90
		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	45 250,00	2 985,00	48 235,00
	80107		Świetlice szkolne	787 591,57	0,00	787 591,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 020,00	-8 000,00	36 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 761,89	655,00	101 416,89

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 782,68	365,00	10 147,68
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	553 996,00	6 980,00	560 976,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	944 858,00	-2 885,00	941 973,00
	4300	Zakup usług pozostałych	694 844,00	-2 885,00	691 959,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 046 677,00	0,00	1 046 677,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	-10,00	4 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	1 433,00	21 833,00
	4260	Zakup energii	500,00	-500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 164,00	-923,00	2 241,00
80195		Pozostała działalność	145 413,00	-2 387,00	143 026,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 994,00	-2 244,00	25 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	842,00	-143,00	699,00
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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 428,94	3 500,00	74 928,94
	4220	Zakup środków żywności	27 871,00	-700,00	27 171,00
	4260	Zakup energii	31 000,00	-2 000,00	29 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	919,20	-400,00	519,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-400,00	2 100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	423 243,00	247,00	423 490,00
	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	2 182,00	247,00	2 429,00
85295		Pozostała działalność	372 117,00	-247,00	371 870,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 385,30	-247,00	19 138,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 289,36	-8 035,07	142 254,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 685,22	439,11	28 124,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 793,42	41,66	3 835,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 977,70	7 000,00	40 977,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	554,30	1 054,30
855		Rodzina	3 368 174,20	437,00	3 368 611,20
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 012 309,00	437,00	3 012 746,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 223,00	273,00	5 496,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	164,00	164,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 075,00	0,00	2 075,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 075,00	-355,00	1 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	296,20	296,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42,16	42,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16,64	16,64
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 587 384,92	0,00	4 587 384,92
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 450,00	0,00	51 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 450,00	-500,00	38 950,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	845 887,00	0,00	845 887,00
	4260	Zakup energii	273 875,00	37 708,00	311 583,00
	4300	Zakup usług pozostałych	355 480,00	-38 458,00	317 022,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 532,00	750,00	217 282,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 137 995,88	0,00	2 137 995,88
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 261 151,00	-6 134,00	1 255 017,00
	4260	Zakup energii	47 250,00	640,00	47 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 466,00	3 195,00	15 661,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 618,00	31,00	1 649,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 668,00	-10 000,00	419 668,00
	92195	Pozostała działalność	124 011,88	6 134,00	130 145,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-250,00	1 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 982,38	6 796,00	40 778,38
	4300	Zakup usług pozostałych	24 559,50	-412,00	24 147,50
Razem:			47 543 353,80	2 437,00	47 545 790,80