

ZARZĄDZENIE NR 210/21
BURMISTRZA MYSZYŃCA

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Myszyniec na 2021 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, ze zm.) oraz uchwały Nr XVIII/213/20 Rady Miejskiej w Myszyncu z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Myszyniec na 2021 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2021 rok:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 252.096,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 252.096,00 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Po zmianach dokonanych w § 2 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą 19.043.198,00 zł.

§ 4.

Po zmianach dokonanych w § 1 dochody i wydatki budżetu Gminy wynoszą:

- 1) dochody **58.160.100,98 zł** w tym:
 - a) bieżące w kwocie – **54.024.775,22 zł**
 - b) majątkowe w kwocie – **4.135.325,76 zł**
- 2) wydatki **76.151.163,89 zł**, w tym:
 - a) bieżące w kwocie – **55.835.286,36 zł**
 - b) majątkowe w kwocie – **20.915.877,53 zł**

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2021.

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 210/21

Burmistrza Myszyńca

z dnia 31 marca 2021 r.

**Zmiany w budżecie gminy na 2021 rok
DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 347 350,03	-17 904,00	1 329 446,03
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 120,00	-17 904,00	150 216,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 120,00	-21 020,00	87 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 116,00	3 116,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	270 000,00	270 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	270 000,00	270 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	270 000,00	270 000,00
Razem:				57 908 004,98	252 096,00	58 160 100,98

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Zmiany w budżecie gminy na 2021 rok
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	473 000,00	-3 000,00	470 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	458 000,00	-3 000,00	455 000,00
		4810	Rezerwy	458 000,00	-3 000,00	455 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 671 320,00	0,00	18 671 320,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 075 246,00	367 921,00	14 443 167,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 706 445,00	369 221,00	9 075 666,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	538 950,00	-1 300,00	537 650,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 282 529,00	-294 371,00	988 158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 429,00	-253 671,00	581 758,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 116,00	-42 000,00	114 116,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	1 300,00	57 800,00
	80104		Przedszkola	1 638 431,00	-73 550,00	1 564 881,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 918,00	-73 550,00	278 368,00
852			Pomoc społeczna	3 272 512,03	-17 904,00	3 254 608,03
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 143 220,00	1 500,00	1 144 720,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 700,00	-66,00	16 634,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 872,00	66,00	12 938,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	598 240,00	-17 904,00	580 336,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	-600,00	4 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 695,00	3 116,00	374 811,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 743,00	-89,32	28 653,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 650,00	-1 651,56	74 998,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 100,00	-13 600,00	46 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 526,00	-4 000,00	4 526,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 336,00	-301,12	17 034,88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 819,00	-778,00	5 041,00
	85295		Pozostała działalność	291 112,03	-1 500,00	289 612,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 738,44	-1 500,00	22 238,44
854			Edukacyjna opieka	496 678,00	270 000,00	766 678,00

			wychowawcza			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	270 000,00	300 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	26 900,00	270 000,00	296 900,00
855			Rodzina	18 474 617,00	0,00	18 474 617,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 043 300,00	0,00	12 043 300,00
		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	5 000,00	-500,00	4 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	500,00	800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 816 028,00	-11 500,00	5 804 528,00
		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	44 000,00	-7 000,00	37 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	14 400,00	-4 500,00	9 900,00
	85508		Rodziny zastępcze	114 300,00	11 500,00	125 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	114 300,00	11 500,00	125 800,00
Razem:				76 499 067,89	252 096,00	76 751 163,89

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 210/21

Burmistrza Myszyńca

z dnia 31 marca 2021 r.

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	708 130,00	-21 020,00	687 110,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 120,00	-21 020,00	87 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 120,00	-21 020,00	87 100,00
Razem:				19 064 218,00	-21 020,00	19 043 198,00

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 210/21

Burmistrza Myszyńca

z dnia 31 marca 2021 r.

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	708 130,00	-21 020,00	687 110,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 200,00	0,00	10 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 200,00	-66,00	10 134,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	66,00	66,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 120,00	-21 020,00	87 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	-600,00	600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 425,00	-89,32	4 335,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 410,00	-1 651,56	11 758,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	-13 600,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 326,00	-4 000,00	4 326,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 310,00	-301,12	3 008,88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	778,00	-778,00	0,00
Razem:				19 064 218,00	-21 020,00	19 043 198,00

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 210/21 Burmistrza Myszyńca z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Myszyńiec na 2021 rok

1. Zmiany w dochodach, w tym:

- 1) Zmniejsza się dochody w dz. 852 rozdz. 85228 § 2010 o kwotę **21.020,00 zł** na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (§3020, §4040, §4110, §4170, §4210, §4410, §4710).
- 2) Zwiększa się dochody w dz. 852 rozdz. 85228 § 2030 o kwotę **3.116,00 zł** na dofinansowanie zadań własnych tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (§4010).
- 3) Zwiększa się dochody w dz. 854 rozdz. 85415 § 2030 o kwotę **270.000,00 zł** na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (§ 3240).

2. Zmiany w wydatkach, w tym:

- 1) Zmniejsza się rezerwę ogólną dz. 758 rozdział 75818 § 4810 o kwotę **3.000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na opracowanie procedur bezpieczeństwa dla bezpiecznego stanowiska komputerowego oznaczonego klauzurą zastrzeżone (dz. 752 rozdz. 75212 § 4300).
- 2) Zmniejsza się wydatki w dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 o kwotę **1.300,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na zakup opału (rozdz. 80103 § 4210).
- 3) Zmniejsza się wydatki w dz. 801 rozdz. 80103 i rozdz. 80104 § 4010, § 4110 o łączną kwotę **369.221,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli (rozdz. 80101 § 4010).
- 4) Zmniejsza się wydatki w dz. 852 rozdział 85219 § 3110 o kwotę **66,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów biurowych (§ 4210).
- 5) Zmniejsza się wydatki w dz. 852 rozdział 85295 § 4210 o kwotę **1.500,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na zapłatę zaliczki oraz kosztów postępowania sądowego związanego z dochodzeniem należności (rozdz. 85219 § 4610).
- 6) Zmniejsza się wydatki w dz. 855 rozdział 85501 § 2910 o kwotę **500,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na odsetki od świadczeń nienależnie pobranych (§ 4580).
- 7) Zmniejsza się wydatki w dz. 855 rozdział 85502 § 2910, § 4580 o łączną kwotę **11.500,00 zł** w celu zabezpieczania środków na opłaty za dzieci w rodzinach zastępczych (rozdz. 85508 § 4330).

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk