

ZARZĄDZENIE NR 256/21
BURMISTRZA MYSZYŃCA

z dnia 1 września 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 Myszyńcu 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 4.164,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 4.164,00 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 załącznikami 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 19.515.614,50 zł.

§ 4.

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

- 1) dochody **60.140.408,35 zł** w tym:
 - a) bieżące w kwocie – **54.889.193,12 zł**
 - b) majątkowe w kwocie – **5.251.215,23 zł**
- 2) wydatki **78.685.782,41 zł**, w tym:
 - a) bieżące w kwocie – **57.568.654,57 zł**
 - b) majątkowe w kwocie – **21.117.127,84 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 256/21

Burmistrza Myszyńca

z dnia 1 września 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 400 268,03	1 268,00	1 401 536,03
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 683,00	1 268,00	175 951,00
		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	14 859,00	1 268,00	16 127,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	270 000,00	2 896,00	272 896,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	270 000,00	2 896,00	272 896,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 896,00	2 896,00
Razem:				60 136 244,35	4 164,00	60 140 408,35

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 256/21

Burmistrza Myszyńca

z dnia 1 września 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	8 625,00	0,00	8 625,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	8 625,00	0,00	8 625,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 463,00	1 463,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-338,00	3 162,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 125,00	-1 125,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	422 745,00	0,00	422 745,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	332 145,00	0,00	332 145,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	-2 326,00	48 674,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	326,00	2 626,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	2 000,00	37 000,00
	75414		Obrona cywilna	12 800,00	0,00	12 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 100,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 575,00	-800,00	4 775,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-300,00	300,00
801			Oświata i wychowanie	18 924 905,06	0,00	18 924 905,06
	80101		Szkoły podstawowe	14 594 671,00	0,00	14 594 671,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	-1 000,00	3 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00	1 000,00	11 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 080,00	9 000,00	157 080,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	147 627,00	-9 000,00	138 627,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	999 144,00	0,00	999 144,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 582,00	-285,00	48 297,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	400,00	14 900,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 005,00	-115,00	9 890,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	121 712,00	-15 000,00	106 712,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 940,00	-15 000,00	10 940,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	624 641,00	15 000,00	639 641,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 475,00	2 700,00	15 175,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 926,00	16 000,00	326 926,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 766,00	-4 900,00	12 866,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 632,00	400,00	59 032,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 535,00	800,00	9 335,00
852		Pomoc społeczna	3 325 430,03	1 268,00	3 326 698,03
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 157 596,11	1 268,00	1 158 864,11
	3110	Świadczenia społeczne	21 140,00	1 249,00	22 389,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 872,24	19,00	23 891,24
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	-200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 728,00	3 875,00	18 603,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	-175,00	1 325,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 033,00	-3 500,00	533,00
	85295	Pozostała działalność	320 652,03	0,00	320 652,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 140,00	-2 334,32	3 805,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 289,92	-3 365,68	20 924,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 840,00	6 200,00	22 040,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-500,00	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	766 678,00	2 896,00	769 574,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	300 000,00	2 896,00	302 896,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 100,00	2 896,00	5 996,00
855		Rodzina	18 088 569,00	0,00	18 088 569,00

85501		Świadczenie wychowawcze	12 057 300,00	0,00	12 057 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 855,00	-500,00	12 355,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 298,00	-500,00	798,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 072,75	1 027,00	4 099,75
	4300	Zakup usług pozostałych	4 311,00	2 150,00	6 461,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	-1 551,00	2 325,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	526,00	-526,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 814 528,00	0,00	5 814 528,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	-200,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 160,00	600,00	9 760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-200,00	500,00
Razem:			78 681 618,41	4 164,00	78 685 782,41

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 256/21

Burmistrza Myszyńca

z dnia 1 września 2021 r.

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	697 568,00	1 268,00	698 836,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 859,00	1 268,00	16 127,00
		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	14 859,00	1 268,00	16 127,00
Razem:				19 514 346,50	1 268,00	19 515 614,50

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 256/21

Burmistrza Myszyńca

z dnia 1 września 2021 r.

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	1 125,00	0,00	1 125,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 125,00	0,00	1 125,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 125,00	1 125,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 125,00	-1 125,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 300,00	0,00	4 300,00
	75414		Obrona cywilna	4 300,00	0,00	4 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	-800,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	697 568,00	1 268,00	698 836,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 859,00	1 268,00	16 127,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 640,00	1 249,00	15 889,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,00	19,00	238,00
855			Rodzina	17 802 140,00	0,00	17 802 140,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 038 000,00	0,00	12 038 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 855,00	-500,00	12 355,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 298,00	-500,00	798,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 072,75	1 027,00	4 099,75
		4300	Zakup usług pozostałych	4 311,00	2 150,00	6 461,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	-1 551,00	2 325,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	526,00	-526,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 733 000,00	0,00	5 733 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	-200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 860,00	600,00	7 460,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
Razem:				19 514 346,50	1 268,00	19 515 614,50

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 256/21 Burmistrza Myszyńca z dnia 1 września 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Myszyńiec na 2021 rok

1. Zmiany w dochodach, w tym:

- 1) Zwiększa się dochody w dz. 852 rozdz. 85219 § 2010 o kwotę **1.268,00 zł** na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania (§§ 3110, 4210).
- 2) Zwiększa się dochody w dz. 854 rozdz. 85415 § 2040 o kwotę **2.896,00 zł** na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (§ 3260).

2. Zmiany w wydatkach, w tym:

- 1) Zmniejsza się wydatki w dz. 752 rozdział 75212 §§ 4210, 4700 o łączną kwotę **1.463,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników z zakresu spraw obronnych, tj.: stały dyżur, Akcja kurierska (§ 4170).
- 2) Zmniejsza się wydatki w dz. 754 rozdział 75412 § 3030 o kwotę **2.326,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenie inspektora nadzoru przy remoncie posadzki w budynku OSP w Myszyńcu (§§ 4110, 4170).
- 3) Zmniejsza się wydatki w dz. 754 rozdział 75414 §§ 4300, 4700 o łączną kwotę **1.100,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na szkolenia członków Drużyny Wykrywania i Alarmowania (§ 4170).
- 4) Zmniejsza się wydatki w dz. 801 rozdz. 80101 §§ 4170, 4710 o łączną kwotę **10.000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na audyt energetyczny oraz badania lekarskie (§§ 4280, 4300).
- 5) Zmniejsza się wydatki w dz. 801 rozdz. 80103 §§ 4040, 4710 o łączną kwotę **400,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych do oddziału przedszkolnego (§ 4240).
- 6) Zmniejsza się wydatki w dz. 801 rozdz. 80149 § 4240 o kwotę **15.000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli (rozdz. 80150 § 4010).
- 7) Dokonuje się przesunięcia między jednostkami oświatowymi w dz. 801 rozdz. 80150 w celu zabezpieczenia środków na dodatki socjalne dla nauczycieli, wynagrodzenia i składki ZUS (§§ 3020, 4010, 4110, 4120).
- 8) Zmniejsza się wydatki w dz. 852 rozdział 85219 §§ 4430, 4610, 4710 o łączną kwotę **3.875,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na odpis na ZFŚS (§ 4440).
- 9) Zmniejsza się wydatki w dz. 852 rozdział 85295 §§ 4040, 4110, 4710 o łączną kwotę **6.200,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wykonanie umowy o dzieło (§ 4170).
- 10) Zmniejsza się wydatki w dz. 855 rozdział 85501 §§ 4110, 4120, 4410, 4440, 4710 o łączną kwotę **3.177,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na zakup dysków do komputerów oraz wysyłkę korespondencji i prowizję bankową (§§ 4210, 4300).
- 11) Zmniejsza się wydatki w dz. 855 rozdział 85502 §§ 4270, 4280, 4410 o łączną kwotę **600,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wysyłkę korespondencji (§ 4300).

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk