

ZARZĄDZENIE NR 267/21
BURMISTRZA MYSZYŃCA

z dnia 12 października 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 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 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 20.289.384,11 zł.

§ 4.

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

1) dochody **61.011.570,95 zł** w tym:

a) bieżące w kwocie – **55.760.355,72 zł**

b) majątkowe w kwocie – **5.251.215,23 zł**

2) wydatki **74.698.001,05 zł**, w tym:

a) bieżące w kwocie – **58.521.298,17 zł**

b) majątkowe w kwocie – **16.176.702,88 zł**

§ 5.

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

Burmistrz Myszynca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 267/21

Burmistrza Myszyńca

z dnia 12 października 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 302 849,44	688 641,61	2 991 491,05
	01095		Pozostała działalność	745 218,44	688 641,61	1 433 860,05
		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	736 218,44	688 641,61	1 424 860,05
801			Oświata i wychowanie	543 316,06	47,00	543 363,06
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	129 095,06	47,00	129 142,06
		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	129 095,06	47,00	129 142,06
852			Pomoc społeczna	1 409 229,02	11 553,00	1 420 782,02
	85215		Dodatki mieszkaniowe	409,00	65,00	474,00
		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	409,00	65,00	474,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	178 489,00	11 488,00	189 977,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 824,00	11 488,00	171 312,00
Razem:				60 311 329,34	700 241,61	61 011 570,95

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 267/21

Burmistrza Myszynca

z dnia 12 października 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 478 728,44	688 641,61	6 167 370,05
	01095		Pozostała działalność	786 328,44	688 641,61	1 474 970,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 030,00	9 000,00	17 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920,34	1 539,00	3 459,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,77	110,25	287,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 084,55	2 786,03	13 870,58
		4430	Różne opłaty i składki	721 782,78	675 138,83	1 396 921,61
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	67,50	67,50
750			Administracja publiczna	5 446 132,00	0,00	5 446 132,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	417 426,00	-20 000,00	397 426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 470,00	-20 000,00	308 470,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 645 295,00	20 000,00	3 665 295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 562,00	15 000,00	91 562,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 800,00	5 000,00	160 800,00
801			Oświata i wychowanie	18 924 905,06	47,00	18 924 952,06
	80101		Szkoły podstawowe	14 524 138,65	-2 000,00	14 522 138,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199 587,96	-6 000,00	193 587,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 080,00	2 000,00	159 080,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 029 386,00	2 000,00	1 031 386,00
		4260	Zakup energii	20 021,00	2 000,00	22 021,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	129 095,06	47,00	129 142,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 278,14	0,47	1 278,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 010,67	46,53	121 057,20
852			Pomoc społeczna	3 354 289,02	11 553,00	3 365 842,02
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 930,00	2 000,00	22 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	2 000,00	2 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 609,00	65,00	25 674,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 597,14	65,00	25 662,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 161 402,11	14 488,00	1 175 890,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 642,00	11 488,00	785 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 928,75	3 000,00	28 928,75

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	577 042,89	-5 000,00	572 042,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00	-5 000,00	40 500,00
	85295		Pozostała działalność	340 550,02	0,00	340 550,02
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 984,08	-1 819,00	38 165,08
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,80	30,00	108,80
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 720,00	-1 500,00	33 220,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 980,00	1 000,00	3 980,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 372,80	2 081,00	3 453,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	343,20	186,00	529,20
		4227	Zakup środków żywności	5 120,00	678,00	5 798,00
		4260	Zakup energii	600,00	-230,00	370,00
		4307	Zakup usług pozostałych	76 700,00	530,00	77 230,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 456,71	-1 186,00	12 270,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 756,66	230,00	2 986,66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 275 237,40	0,00	6 275 237,40
	90095		Pozostała działalność	1 519 637,00	0,00	1 519 637,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 148,00	100,00	38 248,00
		4300	Zakup usług pozostałych	922 690,00	-100,00	922 590,00
Razem:				73 997 759,44	700 241,61	74 698 001,05

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 267/21

Burmistrza Myszyńca

z dnia 12 października 2021 r.

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	736 218,44	688 641,61	1 424 860,05
	01095		Pozostała działalność	736 218,44	688 641,61	1 424 860,05
		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	736 218,44	688 641,61	1 424 860,05
801			Oświata i wychowanie	129 095,06	47,00	129 142,06
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	129 095,06	47,00	129 142,06
		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	129 095,06	47,00	129 142,06
852			Pomoc społeczna	701 374,00	65,00	701 439,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	409,00	65,00	474,00
		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	409,00	65,00	474,00
Razem:				19 600 630,50	688 753,61	20 289 384,11

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 267/21

Burmistrza Myszyńca

z dnia 12 października 2021 r.

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	736 218,44	688 641,61	1 424 860,05
	01095		Pozostała działalność	736 218,44	688 641,61	1 424 860,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 030,00	9 000,00	17 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920,34	1 539,00	3 459,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,77	110,25	287,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 084,55	2 786,03	3 870,58
		4430	Różne opłaty i składki	721 782,78	675 138,83	1 396 921,61
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	67,50	67,50
801			Oświata i wychowanie	129 095,06	47,00	129 142,06
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	129 095,06	47,00	129 142,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 278,14	0,47	1 278,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 010,67	46,53	121 057,20
852			Pomoc społeczna	701 374,00	65,00	701 439,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	409,00	65,00	474,00
		3110	Świadczenia społeczne	397,14	65,00	462,14
Razem:				19 600 630,50	688 753,61	20 289 384,11

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 267/21 Burmistrza Myszyńca z dnia 12 października 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Myszyńiec na 2021 rok

1. Zmiany w dochodach, w tym:

- 1) Zwiększa się dochody w dz. 010 rozdz. 01095 § 2010 o kwotę **688.641,61 zł** na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (§§ 4010, 4110, 4120, 4210, 4430, 4710).
- 2) Zwiększa się dochody w dz. 801 rozdz. 80153 § 2010 o kwotę **47,00 zł** na zakup środków dydaktycznych i książek, oraz materiałów i wyposażenia (§§ 4210, 4240).
- 3) Zwiększa się dochody w dz. 852 rozdz. 85215 § 2010 o kwotę **65,00 zł** na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (§ 3110).
- 4) Zwiększa się dochody w dz. 852 rozdz. 85219 § 2030 o kwotę **11.488,00 zł** na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego (§ 4010).

2. Zmiany w wydatkach, w tym:

- 1) Zmniejsza się wydatki w dz. 750 rozdział 75011 § 4010 o kwotę **20.000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, oraz zakup usług pozostałych (rozdz. 75023 §§ 4210, 4300).
- 2) Zmniejsza się wydatki w dz. 801 rozdział 80101 § 4120 o kwotę **6.000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na zakup energii, badania lekarskie oraz usługi z zakresu ochrony danych osobowych (§§ 4280, 4300, rozdz. 80103 § 4260).
- 3) Zmniejsza się wydatki w dz. 852 rozdział 85228 § 4170 o kwotę **5000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na zakup szafy pancерnej oraz urządzenia wielofunkcyjnego (rozdz. 85205 § 4210, rozdz. 85219 § 4210).
- 4) Zmniejsza się wydatki w dz. 852 rozdział 85295 § 4260 o kwotę **230,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na ryczałt z tyt. używania do celów służbowych samochodu osobowego (§ 4410).
- 5) Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w dz. 852 rozdział 85295 na zabezpieczenie środków w celu realizacji projektu „Gmina Myszyńiec wspiera seniorów”.
- 6) Zmniejsza się wydatki w dz. 900 rozdział 90095 § 4300 o kwotę **100,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na zakup bloków opłaty parkingowej (§ 4210).

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk