

ZARZĄDZENIE NR 67/19
BURMISTRZA MYSZYŃCA

z dnia 19 września 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Myszyniec na 2019 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.) oraz uchwały Nr II/25/18 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Myszyniec na 2019 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2019 rok:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 11.176,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 11.176,00 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 2019 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 16.923.298,02 zł.

§ 4.

Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do zarządzenia.

§ 6.

Po zmianach dokonanych w § 1 wydatki budżetu Gminy wynoszą:

- 1) dochody **66.260.001,03 zł** w tym:
 - a) bieżące w kwocie – **49.257.681,96 zł**
 - b) majątkowe w kwocie – **17.002.319,07 zł**
- 2) wydatki **83.144.035,74 zł**, w tym:
 - a) bieżące w kwocie – **46.783.193,24 zł**
 - b) majątkowe w kwocie – **36.360.842,50 zł**

§ 7.

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Myszyńca.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2019.

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 67/19

Burmistrza Myszyńca

z dnia 19 września 2019 r.

**Zmiany w budżecie gminy na 2019 rok
DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 490 992,23	11 176,00	1 502 168,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	185 570,00	11 176,00	196 746,00
		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	3 370,00	11 176,00	14 546,00
Razem:				66 248 825,03	11 176,00	66 260 001,03

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 67/19

Burmistrza Myszyńca

z dnia 19 września 2019 r.

**Zmiany w budżecie gminy na 2019 rok
WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	836 153,02	0,00	836 153,02
	01095		Pozostała działalność	738 953,02	0,00	738 953,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 670,00	-3 000,00	8 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 000,00	33 000,00
710			Działalność usługowa	228 329,48	0,00	228 329,48
	71035		Cmentarze	103 000,00	0,00	103 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 000,00	-2 800,00	76 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 800,00	19 800,00
758			Różne rozliczenia	215 498,00	-5 000,00	210 498,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 498,00	-5 000,00	195 498,00
		4810	Rezerwy	200 498,00	-5 000,00	195 498,00
852			Pomoc społeczna	3 504 613,98	11 176,00	3 515 789,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	729 094,00	11 176,00	740 270,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 342,00	11 176,00	16 518,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	412 230,00	5 760,00	417 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 012,00	846,00	56 858,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 040,00	4 914,00	40 954,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 900,00	-5 760,00	64 140,00
		3110	Świadczenia społeczne	69 900,00	-5 760,00	64 140,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 059 761,00	5 000,00	6 064 761,00
	92113		Centra kultury i sztuki	743 700,00	5 000,00	748 700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	743 700,00	5 000,00	748 700,00
	92195		Pozostała działalność	63 880,00	0,00	63 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	-17 500,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	15 880,00	17 500,00	33 380,00
--	--	------	-------------------------	-----------	-----------	-----------

Razem:				83 132 859,74	11 176,00	83 144 035,74
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 67/19

Burmistrza Myszyńca

z dnia 19 września 2019 r.

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	690 696,00	11 176,00	701 872,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 370,00	11 176,00	14 546,00
		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	3 370,00	11 176,00	14 546,00

Razem:				16 912 122,02	11 176,00	16 923 298,02
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 67/19

Burmistrza Myszyńca

z dnia 19 września 2019 r.

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	690 696,00	11 176,00	701 872,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 370,00	11 176,00	14 546,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 320,00	11 176,00	14 496,00

Razem:				16 912 122,02	11 176,00	16 923 298,02
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 67/19

Burmistrza Myszyńca

z dnia 19 września 2019 r.

Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	987 793,00	0,00	1 337 979,48
921	92113	2480	Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej	748 700,00		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	239 093,00		
710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			25 329,48
600	60014	6300	Powiat Ostrołęcki			1 312 650,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	1 544 230,00	0,00	1 825 374,40
754	75412	6239	Dotacja na zadanie pn. " Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie gminy Myszyńiec "			20 800,00
801	80101	2590	Dotacja dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jed. sam. teryt.	300 000,00		
801	80101	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzonej przez osobę fizyczną	261 000,00		
801	80103	2540	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzonej przez osobę fizyczną	145 000,00		
801	80103	2590	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez osoby prawne inne niż jed. sam. teryt.	55 000,00		
801	80104	2540	Dotacja dla przedszkoli prowadzonych przez osobę fizyczną	650 000,00		
801	80106	2540	Dotacja dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez osobę fizyczną	40 000,00		
801	80149	2540	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez osoby prawne inne niż jed. sam. teryt.	20 000,00		
801	80150	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzonej	68 000,00		

			przez osobę fizyczną			
801	80153	2820	Dotacja na podręczniki, mat. eduk. lub ćwiczeniowe dla szkół publicznych prowadzonych przez SIGiE			1 737,45
801	80153	2830	Dotacja na podręczniki, mat. eduk. lub ćwiczeniowe dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzonej przez osobę fizyczną			2 875,95
851	85154	2360	Organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży oraz stowarzyszeń abstynenckich			58 500,00
854	85404	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzonej przez osobę fizyczną	5 230,00		
854	85495	2360	Organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat nie uczęszczających do przedszkola			77 000,00
921	92120	2720	Dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami			1 511 461,00
921	92195	2360	Promowanie kultury kurpiowskiej			30 000,00
926	92695	2360	Organizowanie zajęć sportowych			123 000,00
Ogółem				2 532 023,00	0,00	3 163 353,88

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.**

Dochody

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Kwota
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 400,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 400,00
			Remont budynku OSP Myszyńiec w zakresie remontu instalacji elektrycznej garażu strażnicy	12 400,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	46 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 500,00
			Utworzenie nowej pracowni językowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Wolkowych	46 500,00
	80195		Pozostała działalność	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
			Remont pomieszczeń w Publicznej Szkole Podstawowej w Pełtach	10 000,00
900			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 500,00
	90095		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 500,00
			Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Myszyńiec	7 500,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
			Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej we wsi Świdwiborek	10 000,00
			Remont i zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej we wsi Niedźwiedź	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
			Budowa skweru na potrzeby mieszkańców wsi Białusny Lasek	10 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	105 000,00
	92695		Pozostała działalność	105 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
			Zakup wyposażenia sportowego dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszynach	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej	95 000,00

		między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	
		Budowa boiska sportowego do gier zespołowych w Myszyńcu przy ul. Brata Zeno	95 000,00
Razem:			211 400,00

Wydatki

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Kwota
600			TRANSPOTR I ŁĄCZNOŚĆ	1 312 650,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 312 650,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 312 650,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2504W Myszyniec - Wolkowe - Krysiaki - Dudy Puszczańskie - Zalas - III Etap	1 245 000,00
			Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji	67 650,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 329,48
	71095		Pozostała działalność	25 329,48
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 329,48
			Udział gminy w projekcie pt.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	25 329,48
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 400,00
			Remont budynku OSP Myszyniec w zakresie remontu instalacji elektrycznej garażu strażnicy	12 400,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	46 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 322,40
			Utworzenie nowej pracowni językowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Wolkowych	40 322,40
		4270	Zakup usług remontowych	2 340,00
			Utworzenie nowej pracowni językowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Wolkowych	2 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 837,60
			Utworzenie nowej pracowni językowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Wolkowych	3 837,60
	80195		Pozostała działalność	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
			Remont pomieszczeń w Publicznej Szkole Podstawowej w Peltach	10 000,00
900			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 500,00
	90095		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
			Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Myszyniec	7 500,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
			Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej we wsi Świdwiborek	10 000,00
			Remont i zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej we wsi Niedźwiedź	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
			Remont i zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej we wsi Niedźwiedź	7 500,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Budowa skweru na potrzeby mieszkańców wsi Białusny Lasek	10 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	105 000,00
	92695	Pozostała działalność	105 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Zakup wyposażenia sportowego dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszynie	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
		Budowa boiska sportowego do gier zespołowych w Myszyńcu przy ul. Brata Zeno	95 000,00
Razem:			1 549 379,48

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 67/19

Burmistrza Myszyńca

z dnia 19 września 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Myszyniec na 2019 rok

1. Zmiany w dochodach, w tym:

1) Zwiększa się dochody w dz. 852 rozdz. 85219 § 2010 o kwotę **11.176,00 zł** na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania (§ 3110).

2. Zmiany w wydatkach, w tym:

1) Zmniejsza się wydatki w dz. 010 rozdz. 01095 § 4210 o kwotę **3.000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na prace związane z zagospodarowaniem terenu przy zbiorniku Wykrot (§ 4300).

2) Zmniejsza się wydatki w dz. 710 rozdz. 71035 § 4270 o kwotę **2.800,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wykonanie obudowy urny i tablicy granitowej z napisem i montażem (§ 4300).

3) Zmniejsza się rezerwę ogólną dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę **5.000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na dotację dla RCKK na realizację imprezy pn. „Kurpiowski Tabor śladami Pawelczyka” (92113 § 2480).

4) Zmniejsza się wydatki w dz. 852 rozdz. 85230 § 3110 o kwotę **5.760,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych do świadczenia usług opieki wytechnieniowej (rozdz. 85228 §§ 4110, 4170).

5) Zmniejsza się wydatki w dz. 921 rozdz. 92195 § 4210 o kwotę **17.500,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na usługi związane z budową skweru na potrzeby mieszkańców wsi Białusny Lasek (§ 4300).

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk