

ZARZĄDZENIE NR 161/20
BURMISTRZA MYSZYŃCA

z dnia 26 października 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Myszyniec na 2020 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 X/123/19 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Myszyniec na 2020 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2020 rok:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 1.024.680,78 zł,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 1.024.680,78 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 2020 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 19.618.619,53 zł.

§ 4.

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

- 1) dochody **70.683.903,24 zł** w tym:
 - a) bieżące w kwocie – **54.529.166,97 zł**
 - b) majątkowe w kwocie – **16.154.736,27 zł**
- 2) wydatki **83.578.469,54 zł**, w tym:
 - a) bieżące w kwocie – **53.528.964,82 zł**
 - b) majątkowe w kwocie – **30.049.504,72 zł**

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2020.

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 161/20

Burmistrza Myszyńca

z dnia 26 października 2020 r.

**Zmiany w budżecie gminy na 2020 rok
DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 149 661,75	687 828,78	2 837 490,53
	01095		Pozostała działalność	768 030,75	687 828,78	1 455 859,53
		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	747 030,75	687 828,78	1 434 859,53
852			Pomoc społeczna	1 632 109,14	6 361,00	1 638 470,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	193 254,00	6 361,00	199 615,00
		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	24 854,00	6 361,00	31 215,00
855			Rodzina	16 796 320,00	330 491,00	17 126 811,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 278 200,00	322 221,00	5 600 421,00
		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	5 243 000,00	322 221,00	5 565 221,00
	85504		Wspieranie rodziny	431 000,00	8 270,00	439 270,00
		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	431 000,00	8 270,00	439 270,00
Razem:				69 659 222,46	1 024 680,78	70 683 903,24

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 161/20

Burmistrza Myszyńca

z dnia 26 października 2020 r.

**Zmiany w budżecie gminy na 2020 rok
WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 772 292,05	687 828,78	7 460 120,83
	01095		Pozostała działalność	802 140,75	687 828,78	1 489 969,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400,00	11 100,00	22 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 949,40	1 898,10	3 847,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,75	181,30	365,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 114,51	307,44	11 421,95
		4430	Różne opłaty i składki	732 383,09	674 341,94	1 406 725,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	654 257,34	0,00	654 257,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 957,34	20 000,00	298 957,34
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	26 000,00	-5 000,00	21 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
	70095		Pozostała działalność	375 300,00	-20 000,00	355 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	-10 000,00	101 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 500,00	-10 000,00	99 500,00
750			Administracja publiczna	4 997 831,93	0,00	4 997 831,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 400 269,51	10 000,00	3 410 269,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 300,00	10 000,00	141 300,00
	75095		Pozostała działalność	505 410,46	-10 000,00	495 410,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 350,00	-60,00	30 290,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	60,00	360,00
758			Różne rozliczenia	254 615,00	-5 500,00	249 115,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	239 615,00	-5 500,00	234 115,00
		4810	Rezerwy	239 615,00	-5 500,00	234 115,00
801			Oświata i wychowanie	19 334 281,00	0,00	19 334 281,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 365 733,00	0,00	13 365 733,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535 540,00	-5 000,00	530 540,00
		4270	Zakup usług remontowych	134 852,00	5 000,00	139 852,00
	80104		Przedszkola	1 261 272,00	0,00	1 261 272,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 324,00	17 324,00
		4260	Zakup energii	500,00	-270,00	230,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-754,00	246,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	-600,00	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 488 621,11	6 361,00	3 494 982,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 004 851,00	6 361,00	1 011 212,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 733,00	6 266,00	34 999,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 727,00	95,00	19 822,00
855			Rodzina	16 946 449,00	330 491,00	17 276 940,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 295 271,00	322 221,00	5 617 492,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 888 797,00	263 021,00	5 151 818,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 820,00	6 000,00	114 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 788,00	53 200,00	279 988,00
	85504		Wspieranie rodziny	469 665,00	8 270,00	477 935,00
		3110	Świadczenia społeczne	417 000,00	8 270,00	425 270,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 854 083,15	5 500,00	14 859 583,15
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	339 300,00	5 500,00	344 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	339 300,00	5 500,00	344 800,00
	90095		Pozostała działalność	1 044 100,00	0,00	1 044 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	418 000,00	-15 000,00	403 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	577 000,00	15 000,00	592 000,00
Razem:				82 553 788,76	1 024 680,78	83 578 469,54

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 161/20

Burmistrza Myszyńca

z dnia 26 października 2020 r.

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	747 030,75	687 828,78	1 434 859,53
	01095		Pozostała działalność	747 030,75	687 828,78	1 434 859,53
		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	747 030,75	687 828,78	1 434 859,53
852			Pomoc społeczna	707 982,00	6 361,00	714 343,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 854,00	6 361,00	31 215,00
		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	24 854,00	6 361,00	31 215,00
855			Rodzina	16 750 320,00	330 491,00	17 080 811,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 243 000,00	322 221,00	5 565 221,00
		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	5 243 000,00	322 221,00	5 565 221,00
	85504		Wspieranie rodziny	431 000,00	8 270,00	439 270,00
		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	431 000,00	8 270,00	439 270,00
Razem:				18 593 938,75	1 024 680,78	19 618 619,53

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 161/20

Burmistrza Myszyńca

z dnia 26 października 2020 r.

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	747 030,75	687 828,78	1 434 859,53
	01095		Pozostała działalność	747 030,75	687 828,78	1 434 859,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400,00	11 100,00	22 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 949,40	1 898,10	3 847,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,75	181,30	365,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 114,51	307,44	1 421,95
		4430	Różne opłaty i składki	732 383,09	674 341,94	1 406 725,03
852			Pomoc społeczna	707 982,00	6 361,00	714 343,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 854,00	6 361,00	31 215,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 533,00	6 266,00	30 799,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321,00	95,00	416,00
855			Rodzina	16 750 320,00	330 491,00	17 080 811,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 243 000,00	322 221,00	5 565 221,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 888 797,00	263 021,00	5 151 818,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 140,00	6 000,00	103 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 478,00	53 200,00	277 678,00
	85504		Wspieranie rodziny	431 000,00	8 270,00	439 270,00
		3110	Świadczenia społeczne	417 000,00	8 270,00	425 270,00
Razem:				18 593 938,75	1 024 680,78	19 618 619,53

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 161/20

Burmistrza Myszyńca

z dnia 26 października 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Myszyniec na 2020 rok

1. Zmiany w dochodach, w tym:

1) Zwiększa się dochody w dz. 010 rozdz. 01095 § 2010 o kwotę **687.828,78 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).

2) Zwiększa się dochody w dz. 852 rozdz. 85219 § 2010 o kwotę **6.361,00 zł** na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania (§§ 3110, 4210).

3) Zwiększa się dochody w dz. 855 rozdz. 85502 § 2010 o kwotę **322.221,00 zł** na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (§§ 3110, 4010, 4110).

4) Zwiększa się dochody w dz. 855 rozdz. 85504 § 2010 o kwotę **8.270,00 zł** na program „Dobry start” (§ 3110).

2. Zmiany w wydatkach, w tym:

1) Zmniejsza się wydatki w dz. 700 rozdział 70005 §§ 4430, 4510 o kwotę **10.000,00 zł** oraz w rozdz. 70095 § 4210, 4300 o kwotę **20.000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na odszkodowania za gruntu przejęte przez Gminę Myszyniec (rozdz. 70005 § 4590 kwota 30.000,00 zł).

2) Zmniejsza się wydatki w dz. 750 rozdział 75095 § 4110 o kwotę **10.000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia do Urzędu (rozdz. 75023 § 4210).

3) Zmniejsza się wydatki w dz. 750 rozdział 75095 § 4210 o kwotę **60,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na usługi telekomunikacyjne (§ 4360).

4) Zmniejsza się rezerwę ogólną w dz. 758 rozdział 75818 § 4810 o kwotę **5.500,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na odbiór, transport i unieszkodliwienie azbestu (rozdz. 900 rozdz. 90026 § 4300).

5) Zmniejsza się wydatki w dz. 801 rozdział 80101 § 4210 o kwotę **5.000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na usługi remontowe w PSP w Myszyńcu (§ 4270).

6) Zmniejsza się wydatki w dz. 801 rozdział 80104 §§ 4260, 4270, 4280, 4410, 4700 o łączną kwotę **2.324,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na zakup środków czystości i artykułów biurowych (§ 4210).

7) Zmniejsza się wydatki w dz. 900 rozdział 90095 § 4270 o kwotę **15.000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na usługi odczytu wyprodukowanej energii OZE w instalacjach solarnych, fotowoltaicznych oraz pomp ciepła (§ 4300).

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk