

ZARZĄDZENIE NR 84/19
BURMISTRZA MYSZYŃCA

z dnia 18 listopada 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 724.510,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 724.510,00 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 18.391.161,80 zł.

§ 4.

Po zmianach dokonanych w § 1 wydatki budżetu Gminy wynoszą:

- 1) dochody **68.020.486,81 zł** w tym:
 - a) bieżące w kwocie – **51.018.167,74 zł**
 - b) majątkowe w kwocie – **17.002.319,07 zł**
- 2) wydatki **84.904.521,52 zł**, w tym:
 - a) bieżące w kwocie – **48.543.679,02 zł**
 - b) majątkowe w kwocie – **36.360.842,50 zł**

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Myszyńca.

§ 6.

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

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 84/19

Burmistrza Myszyńca

z dnia 18 listopada 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	15 307 351,00	724 510,00	16 031 861,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 443 600,00	724 410,00	10 168 010,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 430 000,00	724 410,00	10 154 410,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 943,00	100,00	2 043,00
		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	1 943,00	100,00	2 043,00
Razem:				67 295 976,81	724 510,00	68 020 486,81

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Zmiany w budżecie gminy na 2019 rok
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 848 600,00	0,00	4 848 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	234 742,00	-6 000,00	228 742,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 375,00	-6 000,00	29 375,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 000,00	14 000,00	96 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	13 000,00	93 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 369 713,00	-8 000,00	3 361 713,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 671 047,00	-18 000,00	1 653 047,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 300,00	6 000,00	97 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	2 000,00	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	2 000,00	19 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	0,00	41 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	130,00	130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-130,00	11 870,00
852			Pomoc społeczna	3 570 413,98	0,00	3 570 413,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	752 032,00	0,00	752 032,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 080,00	2 100,00	17 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 127,00	-2 100,00	15 027,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	413 990,00	0,00	413 990,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 318,00	600,00	3 918,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 899,00	-4 286,00	263 613,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 858,00	-1 445,00	55 413,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 596,00	123,00	7 719,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 954,00	-2 050,00	36 904,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	8 041,00	8 047,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	-1 340,00	4 160,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	357,00	497,00
855			Rodzina	15 442 371,00	724 510,00	16 166 881,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 443 600,00	723 910,00	10 167 510,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 291 250,00	727 174,00	10 018 424,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 836,00	-3 000,00	81 836,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 900,00	-500,00	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	632,00	236,00	868,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	5 418 400,00	500,00	5 418 900,00

		rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	500,00	1 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 943,00	100,00	2 043,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 623,63	83,56	1 707,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279,59	14,39	293,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39,78	2,05	41,83
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 209 191,48	0,00	18 209 191,48
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 700,00	-20 000,00	53 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00	-20 000,00	20 200,00
	90095	Pozostała działalność	619 700,00	20 000,00	639 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	19 920,00	40 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	357 500,00	80,00	357 580,00
Razem:			84 180 011,52	724 510,00	84 904 521,52

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 84/19

Burmistrza Myszyńca

z dnia 18 listopada 2019 r.

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	15 256 687,00	724 510,00	15 981 197,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 430 000,00	724 410,00	10 154 410,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 430 000,00	724 410,00	10 154 410,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 943,00	100,00	2 043,00
		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	1 943,00	100,00	2 043,00
Razem:				17 666 651,80	724 510,00	18 391 161,80

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 84/19

Burmistrza Myszyńca

z dnia 18 listopada 2019 r.

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	698 738,00	0,00	698 738,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 000,00	0,00	102 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 699,00	- 4 286,00	64 413,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 790,00	- 1 445,00	12 345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 591,00	123,00	1 714,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	- 2 050,00	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 041,00	8 041,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	- 1 340,00	4 160,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	357,00	357,00
855			Rodzina	15 256 687,00	724 510,00	15 981 197,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 430 000,00	724 410,00	10 154 410,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 291 250,00	727 174,00	10 018 424,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 836,00	- 3 000,00	81 836,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	632,00	236,00	868,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 943,00	100,00	2 043,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 623,63	83,56	1 707,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279,59	14,39	293,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39,78	2,05	41,83
Razem:				17 666 651,80	724 510,00	18 391 161,80

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 84/19

Burmistrza Myszyńca

z dnia 18 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Myszyńiec na 2019 rok

1. Zmiany w dochodach, w tym:

1) Zwiększa się dochody w dz. 855 rozdz. 85501 § 2060 o kwotę **724.410,00 zł** na zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (§ 3110 – 724.174,00 zł, § 4700 – 236,00 zł).

2) Zwiększa się dochody w dz. 855 rozdz. 85503 § 2010 o kwotę **100,00 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (§§ 4010, 4110, 4120).

2. Zmiany w wydatkach, w tym:

1) Zmniejsza się wydatki w dz. 750 rozdz. 75011 § 4110 o kwotę **6.000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia (rozdz. 75023 § 4210).

2) Zmniejsza się wydatki w dz. 750 rozdz. 75023 § 4010 o kwotę **18.000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na diety dla radnych, zakup mikrofonów (rozdz. 75022 §§ 3030, 4210), umowę na zastępstwo procesowe oraz na szkolenia dla pracowników (rozdz. 75023 §§ 4610, 4700).

3) Zmniejsza się wydatki w dz. 750 rozdz. 75075 § 4210 o kwotę **130,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wykonanie działu polegającego na wykonaniu spersonalizowanej wycinaki w celu promocji Gminy Myszyńiec (§ 4170).

4) Zmniejsza się wydatki w dz. 852 rozdz. 85219 § 4210 o kwotę **2.100,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia za opiekę nad osobą niepełnosprawną (§ 3110).

5) Zmniejsza się wydatki w dz. 852 rozdz. 85228 §§ 4010, 4110, 4170, 4410 o łączną kwotę **9.121,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży, zakup wyposażenia, materiałów biurowych oraz szkolenia (§§ 3020, 4120, 4210, 4700).

6) Zmniejsza się wydatki w dz. 855 rozdz. 85501 §§ 4010, 4580 o łączną kwotę **3.500,00 zł** w celu zabezpieczenia na świadczenia wychowawcze (rozdz. 85501 § 3110 – 3.000,00 zł), oraz odsetki od świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych za lata ubiegłe należące do budżetu państwa (rozdz. 85502 § 4580 – 500,00 zł).

7) Zmniejsza się wydatki w dz. 900 rozdz. 90004 § 4300 o kwotę **20.000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na zakup koszy ulicznych oraz wykonanie tablicy informacyjnej (§§ 4210, 4300).

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk