

ZARZĄDZENIE NR 234/21
BURMISTRZA MYSZYŃCA

z dnia 30 czerwca 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 148.606,30 zł,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 148.606,30 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 19.912.858,74zł.

§ 4.

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

- 1) dochody **60.412.072,25 zł** w tym:
 - a) bieżące w kwocie – **55.076.132,96 zł**
 - b) majątkowe w kwocie – **5.335.939,29 zł**
- 2) wydatki **81.965.681,30 zł**, w tym:
 - a) bieżące w kwocie – **57.502.065,10 zł**
 - b) majątkowe w kwocie – **24.463.616,20 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 234/21

Burmistrza Myszyńca

z dnia 30 czerwca 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	414 221,00	99 816,30	514 037,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	99 816,30	99 816,30
		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	0,00	99 816,30	99 816,30
852			Pomoc społeczna	1 356 121,03	36 699,00	1 392 820,03
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	165 100,00	4 659,00	169 759,00
		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	10 200,00	4 659,00	14 859,00
	85295		Pozostała działalność	161 320,03	32 040,00	193 360,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 040,00	32 040,00
855			Rodzina	18 304 064,00	12 091,00	18 316 155,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 600,00	12 091,00	29 691,00
		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	17 600,00	12 091,00	29 691,00
Razem:				60 263 465,95	148 606,30	60 412 072,25

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 234/21

Burmistrza Myszyńca

z dnia 30 czerwca 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 483 979,74	0,00	8 483 979,74
	01095		Pozostała działalność	786 328,44	0,00	786 328,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	2 500,00	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 024,00	-2 500,00	27 524,00
801			Oświata i wychowanie	18 659 320,00	99 816,30	18 759 136,30
	80101		Szkoły podstawowe	14 421 181,00	9 000,00	14 430 181,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	484 291,00	10 000,00	494 291,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 064 666,00	-60 014,00	9 004 652,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	671 179,00	-43 062,00	628 117,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	110 400,00	30 000,00	140 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	249 000,00	72 076,00	321 076,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00	1 000,00	10 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	998 144,00	1 000,00	999 144,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	605 663,00	-10 000,00	595 663,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	-10 000,00	65 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	99 816,30	99 816,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	99 816,30	99 816,30
852			Pomoc społeczna	3 281 283,03	36 699,00	3 317 982,03
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 148 013,11	4 659,00	1 152 672,11
		3110	Świadczenia społeczne	16 481,00	4 659,00	21 140,00
	85295		Pozostała działalność	288 612,03	32 040,00	320 652,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 188,00	24 980,00	64 168,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 988,40	4 301,52	24 289,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 404,50	254,80	2 659,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 238,44	1 513,68	11 752,12
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	990,00	16 990,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	766 678,00	0,00	766 678,00
	85401		Świetlice szkolne	378 230,00	0,00	378 230,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 585,00	500,00	19 085,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 713,00	-440,00	256 273,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 989,00	-509,00	19 480,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 499,00	299,00	50 798,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 234,00	150,00	7 384,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	68 448,00	0,00	68 448,00
		3240	Stypendia dla uczniów	68 448,00	0,00	68 448,00
855			Rodzina	18 504 293,00	12 091,00	18 516 384,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 600,00	12 091,00	29 691,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 600,00	12 091,00	29 691,00
Razem:				81 817 075,00	148 606,30	81 965 681,30

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 234/21

Burmistrza Myszyńca

z dnia 30 czerwca 2021 r.

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	99 816,30	99 816,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	99 816,30	99 816,30
		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	0,00	99 816,30	99 816,30
852			Pomoc społeczna	692 885,00	4 659,00	697 544,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 200,00	4 659,00	14 859,00
		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	10 200,00	4 659,00	14 859,00
855			Rodzina	18 217 864,00	12 091,00	18 229 955,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 600,00	12 091,00	29 691,00
		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	17 600,00	12 091,00	29 691,00
Razem:				19 796 292,44	116 566,30	19 912 858,74

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 234/21

Burmistrza Myszyńca

z dnia 30 czerwca 2021 r.

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	99 816,30	99 816,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	99 816,30	99 816,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	99 816,30	99 816,30
852			Pomoc społeczna	692 885,00	4 659,00	697 544,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 200,00	4 659,00	14 859,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 981,00	4 659,00	14 640,00
855			Rodzina	18 217 864,00	12 091,00	18 229 955,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 600,00	12 091,00	29 691,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 600,00	12 091,00	29 691,00
Razem:				19 796 292,44	116 566,30	19 912 858,74

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 234/21 Burmistrza Myszyńca z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Myszyńiec na 2021 rok

1. Zmiany w dochodach, w tym:

- 1) Zwiększa się dochody w dz. 801 rozdz. 80153 § 2010 o kwotę **99.816,30 zł** na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (§4240).
- 2) Zwiększa się dochody w dz. 852 rozdz. 85219 § 2010 o kwotę **4.659,00 zł** na wynagrodzenie za sprawowanie opieki (§3110).
- 3) Zwiększa się dochody w dz. 852 rozdz. 85295 § 2030 o kwotę **32.040,00 zł** na dofinansowanie zadań wynikających z programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 (§§4010, 4110, 4120, 4210, 4300).
- 4) Zwiększa się dochody w dz. 855 rozdz. 85513 § 2010 o kwotę **12.091,00 zł** na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne (§4130).

2. Zmiany w wydatkach, w tym:

- 1) Zmniejsza się wydatki w dz. 010 rozdział 01095 § 4300 o kwotę **2.500,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na umowę zlecenia na wykonanie bioremediacji części zbiornika zaporowego „Wykrot” (§ 4170).
- 2) Dokonuje się przesunięć w dz. 801 rozdz. 80101 §§ 4010, 4040, 4170 na kwotę **104.076,00 zł** w jednostkach oświatowych w celu zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej, remont boiska, badania lekarskie, usługi komunalne (rozdz. 80101 §§ 4260, 4270, 4280, rozdz. 80103 § 4300).
- 3) Zmniejsza się wydatki w dz. 801 rozdział 80113 § 4210 o kwotę **10.000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (rozdz. 80101 § 3020).
- 4) Zmniejsza się wydatki w dz. 854 rozdz. 85401 §§ 4010, 4040 o kwotę **949,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na dodatki socjalne dla nauczycieli oraz składki ZUS (§§ 3020, 4110, 4120).
- 5) Dokonuje się przesunięcia między jednostkami oświatowymi w dz. 854 rozdz. 85416 § 3240 w celu zabezpieczenia środków na stypendia dla uczniów.

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk