

ZARZĄDZENIE NR 543/24
BURMISTRZA MYSZYŃCA

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Myszyniec na 2024 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.) oraz uchwały Nr XLIV/469/23 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Myszyniec na 2024 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2024 rok zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia:

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| 1) zmniejsza się dochody o kwotę | 85.999,00 zł, |
| 2) zmniejsza się wydatki o kwotę | 85.999,00 zł. |

§ 2. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 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 8.146.904,00zł.

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

- | |
|---|
| 1) dochody 81.923.595,49 zł w tym: |
| a) bieżące w kwocie – 53.771.413,77 zł |
| b) majątkowe w kwocie – 28.152.181,72 zł |
| 2) wydatki 84.792.202,15 zł , w tym: |
| a) bieżące w kwocie – 54.010.086,94 zł |
| b) majątkowe w kwocie – 30.782.115,21 zł |

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 543/24
Burmistrza Myszyńca
z dnia 29 lutego 2024 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2024 rok
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	28 337 252,77	3 731,00	28 340 983,77
	75814		Różne rozliczenia finansowe	111 874,77	3 731,00	115 605,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	922,00	3 731,00	4 653,00
852			Pomoc społeczna	1 402 722,00	-7 446,00	1 395 276,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00	-6 000,00	39 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	-6 000,00	39 000,00
	85216		Zasiłki stałe	235 000,00	3 000,00	238 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 000,00	3 000,00	233 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 797,00	-4 552,00	170 245,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 616,00	-4 552,00	10 064,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 582,00	106,00	146 688,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	106 582,00	106,00	106 688,00

			gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
855			Rodzina	8 003 700,01	-82 284,00	7 921 416,01
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 204 000,00	-82 000,00	7 122 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 095 000,00	-82 000,00	7 013 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	503,00	-284,00	219,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	503,00	-284,00	219,00
Razem:				82 009 594,49	-85 999,00	81 923 595,49

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 543/24
Burmistrza Myszyńca
z dnia 29 lutego 2024 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2024 rok
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	23 718 033,00	3 731,00	23 721 764,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 315 501,00	-200,00	17 315 301,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	807 100,00	-500,00	806 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 300,00	500,00	14 800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	691 413,00	-200,00	691 213,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 352 133,00	200,00	1 352 333,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	200,00	200,00
	80195		Pozostała działalność	142 136,00	3 731,00	145 867,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	782,00	3 110,00	3 892,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140,00	621,00	761,00
852			Pomoc społeczna	4 123 724,00	-7 446,00	4 116 278,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 000,00	-6 000,00	117 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	-6 000,00	109 000,00
	85216		Zasiłki stałe	240 000,00	3 000,00	243 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	235 000,00	3 000,00	238 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 573 347,00	-4 552,00	1 568 795,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 116,00	-4 700,00	16 416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	148,00	10 148,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	621 639,00	106,00	621 745,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 760,00	106,00	447 866,00
855			Rodzina	8 377 693,82	-82 284,00	8 295 409,82
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	7 242 406,00	-82 000,00	7 160 406,00

			alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3110	Świadczenia społeczne	6 400 188,00	-82 000,00	6 318 188,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	503,00	-284,00	219,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421,00	-237,32	183,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	-40,87	31,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	-5,81	4,19
Razem:				84 878 201,15	-85 999,00	84 792 202,15

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 543/24
Burmistrza Myszyńca
z dnia 29 lutego 2024 r.

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	821 334,00	-4 446,00	816 888,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 616,00	-4 552,00	10 064,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 616,00	-4 552,00	10 064,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 582,00	106,00	106 688,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 582,00	106,00	106 688,00
855			Rodzina	7 214 503,00	-82 284,00	7 132 219,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 144 000,00	-82 000,00	7 062 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 095 000,00	-82 000,00	7 013 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	503,00	-284,00	219,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	503,00	-284,00	219,00

			gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami			
Razem:				8 233 634,00	-86 730,00	8 146 904,00

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 543/24
Burmistrza Myszyńca
z dnia 29 lutego 2024 r.

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	821 334,00	-4 446,00	816 888,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 616,00	-4 552,00	10 064,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 616,00	-4 700,00	9 916,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	148,00	148,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 582,00	106,00	106 688,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	106,00	71 106,00
855			Rodzina	7 214 503,00	-82 284,00	7 132 219,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 144 000,00	-82 000,00	7 062 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 400 188,00	-82 000,00	6 318 188,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	503,00	-284,00	219,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421,00	-237,32	183,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	-40,87	31,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	-5,81	4,19
Razem:				8 233 634,00	-86 730,00	8 146 904,00

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 543/24 Burmistrza Myszyńca z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Myszyniec na 2024 rok

1. Zmiany w dochodach, w tym:

- 1) Zwiększa się dochody w dz. 758 rozdz. 75814 § 2100 o kwotę **3.731,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (rozdz. 80195 § 4750, § 4850).
- 2) Zmniejsza się dochody w dz. 852 rozdz. 85214 § 2030 o kwotę **6.000,00 zł** na wypłatę zasiłków okresowych (§ 3110).
- 3) Zwiększa się dochody w dz. 852 rozdz. 85216 § 2030 o kwotę **3.000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wypłatę zasiłków stałych (§ 3110).
- 4) Zmniejsza się dochody w dz. 852 rozdz. 85219 § 2010 o kwotę **4.552,00 zł** na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki (§ 3110 – 4.552,00).
- 5) Zwiększa się dochody w dz. 852 rozdz. 85228 § 2010 o kwotę **106,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na obsługę specjalistycznych usług opiekuńczych (§ 4010).
- 6) Zmniejsza się dochody w dz. 855 rozdz. 85502 § 2010 o kwotę **82.000,00 zł** na wypłatę świadczeń rodzinnych (§ 3110).
- 7) Zmniejsza się dochody w dz. 855 rozdz. 85503 § 2010 o kwotę **284,00 zł** na obsługę programu KDR (§ 4010, § 4110, § 4120).

2. Zmiany w wydatkach, w tym:

- 1) Zmniejsza się wydatki w dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 o kwotę **500,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych i książek (§ 4240).
- 2) Zmniejsza się wydatki w dz. 801 rozdz. 80101 § 4800 o kwotę **200,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych i książek (rozdz. 80150 § 4240).
- 3) Zmniejsza się wydatki w dz. 852 rozdz. 85219 § 3110 o kwotę **148,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na koszty obsługi z tyt. wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki (§ 4210).

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk