

ZARZĄDZENIE NR 552/24
BURMISTRZA MYSZYŃCA

z dnia 22 marca 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) zwiększa się dochody o kwotę 398.658,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 398.658,00 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 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 8.545.562,00zł.

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

- 1) dochody **94.266.966,43 zł** w tym:
 - a) bieżące w kwocie – **58.418.375,97 zł**
 - b) majątkowe w kwocie – **35.848.590,46 zł**
- 2) wydatki **99.995.836,79 zł**, w tym:
 - a) bieżące w kwocie – **59.101.339,02 zł**
 - b) majątkowe w kwocie – **40.894.497,77 zł**

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

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 552/24
Burmistrza Myszyńca
z dnia 22 marca 2024 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2024 rok
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 395 276,00	398 658,00	1 793 934,00
	85295		Pozostała działalność	14 112,00	398 658,00	412 770,00
		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	6 112,00	398 658,00	404 770,00
Razem:				93 868 308,43	398 658,00	94 266 966,43

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 552/24
Burmistrza Myszyńca
z dnia 22 marca 2024 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2024 rok
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 184 106,00	0,00	7 184 106,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	955 410,00	0,00	955 410,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 225,00	-1 850,00	39 375,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	-750,00	14 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	2 600,00	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 808 444,00	0,00	28 808 444,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 550 787,00	619 500,00	20 170 287,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 814 119,00	619 500,00	11 433 619,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 168 714,00	-424 000,00	1 744 714,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 057,00	1 000,00	65 057,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 347,00	-100 000,00	222 347,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 035,00	6 000,00	25 035,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 344 135,00	-330 255,00	1 013 880,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 503,00	-745,00	70 758,00
	80104		Przedszkola	2 408 236,00	-219 000,00	2 189 236,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	-531,00	6 269,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 213,00	-54 000,00	122 213,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 633,00	-5 000,00	3 633,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 398,00	3 927,00	23 325,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	460 502,00	-162 220,00	298 282,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 800,00	-1 176,00	22 624,00
	80107		Świetlice szkolne	459 112,00	18 500,00	477 612,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 355,00	2 500,00	24 855,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 194,00	1 000,00	64 194,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	9 260,00	-3 000,00	6 260,00

			Fundusz Solidarnościowy			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	319 248,00	18 000,00	337 248,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	753 897,00	-251,00	753 646,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-2 597,00	7 403,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 934,00	2 346,00	11 280,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 554 333,00	5 000,00	1 559 333,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 489,00	5 000,00	77 489,00
	80195		Pozostała działalność	1 049 337,00	251,00	1 049 588,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 214,00	251,00	113 465,00
852			Pomoc społeczna	4 116 278,00	398 658,00	4 514 936,00
	85295		Pozostała działalność	243 582,00	398 658,00	642 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	390 841,18	390 841,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000,00	2 958,03	141 958,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 736,20	14 736,20
		4300	Zakup usług pozostałych	22 512,00	2 623,59	25 135,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	499,00	1 499,00
855			Rodzina	8 295 409,82	0,00	8 295 409,82
	85504		Wspieranie rodziny	88 683,00	0,00	88 683,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	-250,00	3 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	250,00	250,00
Razem:				99 597 178,79	398 658,00	99 995 836,79

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 552/24
Burmistrza Myszyńca
z dnia 22 marca 2024 r.

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	816 888,00	398 658,00	1 215 546,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	398 658,00	404 770,00
		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	6 112,00	398 658,00	404 770,00
Razem:				8 146 904,00	398 658,00	8 545 562,00

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 552/24
Burmistrza Myszyńca
z dnia 22 marca 2024 r.

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	816 888,00	398 658,00	1 215 546,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	398 658,00	404 770,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	390 841,18	390 841,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 958,03	2 958,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 736,20	1 736,20
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	2 623,59	8 735,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00
Razem:				8 146 904,00	398 658,00	8 545 562,00

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 552/24 Burmistrza Myszyńca z dnia 22 marca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Myszyńiec na 2024 rok

1. Zmiany w dochodach, w tym:

- 1) Zwiększa się dochody w dz. 852 rozdz. 85295 § 2010 o kwotę **398.658,00 zł** na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych (§3110, §4010, §4210, §4300, §4700).

2. Zmiany w wydatkach, w tym:

- 1) Zmniejsza się wydatki w dz. 750 rozdz. 75085, § 4040, § 4260 o łączną kwotę **2.600,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440).
- 2) Dokonuje się przesunięć w dz. 801 między rozdziałami na łączną kwotę **659.524,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli (rozdz. 80101 §4790), dodatki socjalne, składki na Fundusz Pracy dla nauczycieli w oddziałach przedszkolnych (rozdz. 80103 §3020, §4120), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w przedszkolu (rozdz. 80104 §4440), dodatki socjalne, składki społeczne oraz wynagrodzenia dla nauczycieli w świetlicach (rozdz. 80107 §3020, §4110, §4790), odpis na ZFŚS (rozdz. 80113 §4440), dodatki socjalne dla nauczycieli (rozdz. 80150 §3020), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (rozdz. 80195 §4440).
- 3) Zmniejsza się wydatki w dz. 855 rozdz. 85504 §4040 o kwotę **250,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na zakup usług telekomunikacyjnych (§4360).

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk