

ZARZĄDZENIE NR 79/19
BURMISTRZA MYSZYŃCA

z dnia 31 października 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 73.297,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 73.297,00 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 17.666.651,80 zł.

§ 4.

Po zmianach dokonanych w § 1 wydatki budżetu Gminy wynoszą:

- 1) dochody **67.295.976,81 zł** w tym:
 - a) bieżące w kwocie – **50.293.657,74 zł**
 - b) majątkowe w kwocie – **17.002.319,07 zł**
- 2) wydatki **84.180.011,52 zł**, w tym:
 - a) bieżące w kwocie – **47.819.169,02 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 79/19

Burmistrza Myszyńca

z dnia 31 października 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	391 050,52	6 475,00	397 525,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 587,00	6 475,00	127 062,00
		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	120 587,00	6 475,00	127 062,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	134 382,00	1 500,00	135 882,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	64 505,00	1 500,00	66 005,00
		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	64 505,00	1 500,00	66 005,00
852			Pomoc społeczna	1 506 334,23	50 258,00	1 556 592,23
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 435,00	2 000,00	27 435,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	2 000,00	26 000,00
	85216		Zasiłki stałe	176 892,00	31 258,00	208 150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 492,00	31 258,00	205 750,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	197 508,00	11 000,00	208 508,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 200,00	11 000,00	193 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 000,00	6 000,00	140 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	96 000,00	6 000,00	102 000,00

			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
855			Rodzina	15 292 287,00	15 064,00	15 307 351,00
	85504		Wspieranie rodziny	458 180,00	15 064,00	473 244,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 064,00	15 064,00
Razem:				67 222 679,81	73 297,00	67 295 976,81

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 79/19

Burmistrza Myszyńca

z dnia 31 października 2019 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2019 rok
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 842 125,00	6 475,00	4 848 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 267,00	6 475,00	234 742,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 900,00	6 475,00	35 375,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	548 305,00	0,00	548 305,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 450,00	-45,05	31 404,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 064,00	45,05	9 109,05
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	134 382,00	1 500,00	135 882,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	64 505,00	1 500,00	66 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 325,30	1 500,00	9 825,30
801			Oświata i wychowanie	15 330 355,00	0,00	15 330 355,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 946 004,98	11 208,00	10 957 212,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	367 305,98	45 368,52	412 674,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 736 526,14	-14 883,38	6 721 642,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	419 231,55	-1 455,00	417 776,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240 480,31	13 602,00	1 254 082,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	177 086,80	-38 573,06	138 513,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509 358,26	1 500,00	510 858,26
		4270	Zakup usług remontowych	36 103,60	-1 500,00	34 603,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 384,00	7 148,92	331 532,92
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	974 175,94	-11 208,00	962 967,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 536,74	2 250,00	36 786,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 327,75	-4 500,00	515 827,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 731,97	-1 128,00	26 603,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 671,53	-3 800,00	89 871,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 309,53	-4 630,00	8 679,53
		4300	Zakup usług pozostałych	6 685,14	600,00	7 285,14
	80104		Przedszkola	953 718,00	0,00	953 718,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 684,00	2 280,64	168 964,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 620,00	-2 700,00	1 920,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 207,00	419,36	10 626,36

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 141,00	0,00	61 141,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 811,00	0,00	26 811,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	158 866,20	2 598,00	161 464,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 031,00	-1 200,00	1 831,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 575,00	-14 000,00	53 575,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 789,00	-697,00	3 092,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 733,00	-2 520,00	10 213,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 626,00	-200,00	1 426,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 197,20	21 215,00	58 412,20
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	548 448,85	-2 598,00	545 850,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 962,00	1 700,00	6 662,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 626,74	-224 000,00	149 626,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 619,00	-1 327,00	1 292,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 344,00	-55 660,00	27 684,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 596,11	-9 745,00	3 851,11
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	286 434,00	286 434,00
852		Pomoc społeczna	3 520 155,98	50 258,00	3 570 413,98
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 400,00	2 000,00	103 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	96 400,00	2 000,00	98 400,00
	85216	Zasiłki stałe	182 092,00	31 258,00	213 350,00
	3110	Świadczenia społeczne	179 492,00	31 258,00	210 750,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	741 032,00	11 000,00	752 032,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 395,00	11 000,00	503 395,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	407 990,00	6 000,00	413 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 899,00	6 000,00	267 899,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	855 214,00	0,00	855 214,00
	85401	Świetlice szkolne	402 136,00	-905,00	401 231,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 806,00	85 800,00	103 606,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 242,00	-71 200,00	218 042,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 811,00	-13 240,00	41 571,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 229,00	-2 265,00	5 964,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	306 368,00	905,00	307 273,00
		3240	Stypendia dla uczniów	300 000,00	905,00	300 905,00
855			Rodzina	15 427 307,00	15 064,00	15 442 371,00
	85504		Wspieranie rodziny	495 940,00	15 064,00	511 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 520,00	15 064,00	52 584,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 209 191,48	0,00	18 209 191,48
	90095		Pozostała działalność	619 700,00	0,00	619 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	253 500,00	-30 000,00	223 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	327 500,00	30 000,00	357 500,00
Razem:				84 106 714,52	73 297,00	84 180 011,52

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 79/19

Burmistrza Myszyńca

z dnia 31 października 2019 r.

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	120 587,00	6 475,00	127 062,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 587,00	6 475,00	127 062,00
		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	120 587,00	6 475,00	127 062,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	134 382,00	1 500,00	135 882,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	64 505,00	1 500,00	66 005,00
		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	64 505,00	1 500,00	66 005,00
852			Pomoc społeczna	692 738,00	6 000,00	698 738,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 000,00	6 000,00	102 000,00
		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	96 000,00	6 000,00	102 000,00
Razem:				17 652 676,80	13 975,00	17 666 651,80

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 79/19

Burmistrza Myszyńca

z dnia 31 października 2019 r.

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	120 587,00	6 475,00	127 062,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 587,00	6 475,00	127 062,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 475,00	6 475,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	134 382,00	1 500,00	135 882,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	64 505,00	1 500,00	66 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 325,30	1 500,00	9 825,30
852			Pomoc społeczna	692 738,00	6 000,00	698 738,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 000,00	6 000,00	102 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 699,00	6 000,00	68 699,00
Razem:				17 652 676,80	13 975,00	17 666 651,80

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 79/19

Burmistrza Myszyńca

z dnia 31 października 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Myszyńiec na 2019 rok

1. Zmiany w dochodach, w tym:

- 1) Zwiększa się dochody w dz. 750 rozdz. 75011 § 2010 o kwotę **6.475,00 zł** na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 4110).
- 2) Zwiększa się dochody w dz. 751 rozdz. 75108 § 2010 o kwotę **1.500,00 zł** na przechowywanie zdeponowanych dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (§ 4210).
- 3) Zwiększa się dochody w dz. 852 rozdz. 85214 § 2030 o kwotę **2.000,00 zł** na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (§ 3110).
- 4) Zwiększa się dochody w dz. 852 rozdz. 85216 § 2030 o kwotę **31.258,00 zł** na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (§ 3110).
- 5) Zwiększa się dochody w dz. 852 rozdz. 85219 § 2030 o kwotę **11.000,00 zł** na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego (§ 4010).
- 6) Zwiększa się dochody w dz. 852 rozdz. 85228 § 2010 o kwotę **6.000,00 zł** na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 4010).
- 7) Zwiększa się dochody w dz. 855 rozdz. 85228 § 2030 o kwotę **15.064,00 zł** na zatrudnienia asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019 (§ 4010).

2. Zmiany w wydatkach, w tym:

- 1) Zmniejsza się wydatki w dz. 750 rozdz. 75085 § 4040 o kwotę **45,05 zł** w celu zabezpieczenia środków na odpis na ZFŚS (§ 4440).
- 2) Dokonuje się przesunięć w dz. 801 w jednostkach oświatowych między rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na dodatki socjalne, wynagrodzenia dla nauczycieli, składki ZUS, zakup wyposażenia i pomocy szkolnych oraz odpis na ZFŚS.
- 3) Zmniejsza się wydatki w dz. 854 rozdz. 85401 §§ 4010, 4110, 4120 o kwotę **86.705,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na dodatki socjalne dla nauczycieli § 3020 kwota 85.800,00 zł oraz na stypendia socjalne dla uczniów rozdz. 85415 § 3240 kwota 905,00 zł
- 4) Zmniejsza się wydatki w dz. 900 rozdz. 90095 § 4270 o kwotę **30.000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na usługi odczytu ilości wyprodukowanej energii OZE w instalacjach solarnych, fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz na utrzymanie targowicy i targowiska w Myszyńcu (§ 4300).

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk