

ZARZĄDZENIE NR 138/20
BURMISTRZA MYSZYŃCA

z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Myszyniec na 2020 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 X/123/19 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Myszyniec na 2020 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2020 rok:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 17.271,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 17.271,00 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 2020 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 18.462.081,75 zł.

§ 4.

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

- 1) dochody **68.317.924,61 zł** w tym:
 - a) bieżące w kwocie – **52.769.806,34 zł**
 - b) majątkowe w kwocie – **15.548.118,27 zł**
- 2) wydatki **84.097.871,33 zł**, w tym:
 - a) bieżące w kwocie – **51.622.178,04 zł**
 - b) majątkowe w kwocie – **32.475.693,29 zł**

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2020.

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 138/20

Burmistrza Myszyńca

z dnia 29 czerwca 2020 r.

**Zmiany w budżecie gminy na 2020 rok
DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 535,00	196,00	66 731,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	64 399,00	196,00	64 595,00
		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	64 399,00	196,00	64 595,00
801			Oświata i wychowanie	539 873,00	4 000,00	543 873,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	1 547 993,14	10 390,00	1 558 383,14
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 436,00	10 390,00	39 826,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 436,00	10 390,00	39 826,00
855			Rodzina	16 787 500,00	2 685,00	16 790 185,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 000,00	2 685,00	13 685,00
		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	11 000,00	2 685,00	13 685,00
Razem:				68 300 653,61	17 271,00	68 317 924,61

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 138/20

Burmistrza Myszyńca

z dnia 29 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 535,00	196,00	66 731,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	64 399,00	196,00	64 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 450,00	-147,00	5 303,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-432,27	1 567,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	-80,72	119,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	-485,00	6 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 121,54	9 121,54
		4220	Zakup środków żywności	200,00	-148,40	51,60
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-83,15	2 916,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	549,00	-549,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 738 130,00	4 000,00	18 742 130,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 045 282,00	4 000,00	13 049 282,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	591 732,00	-5 859,00	585 873,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 400,00	4 000,00	56 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	164 852,00	-30 000,00	134 852,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 730,00	35 859,00	170 589,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 133 270,00	0,00	1 133 270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 010,00	-1 978,00	37 032,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	2 628,00	9 728,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 090,00	-650,00	2 440,00
	80104		Przedszkola	889 664,00	0,00	889 664,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	5 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	-5 000,00	32 200,00
852			Pomoc społeczna	3 404 505,11	10 390,00	3 414 895,11
	85203		Ośrodki wsparcia	719 625,00	0,00	719 625,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 975,00	-882,00	22 093,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 440,00	-10 000,00	69 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 951,00	10 882,00	39 833,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	360,00	1 260,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	-360,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	996 604,00	0,00	996 604,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 537,00	-6 425,00	20 112,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 788,00	-2 406,00	40 382,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 479,00	-5 000,00	8 479,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 590,00	8 011,00	19 601,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 310,00	6 000,00	19 310,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	-180,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	50 436,00	10 390,00	60 826,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 436,00	10 390,00	60 826,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	862 494,00	0,00	862 494,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	64 480,00	0,00	64 480,00

		3240	Stypendia dla uczniów	64 480,00	0,00	64 480,00
855			Rodzina	16 937 629,00	2 685,00	16 940 314,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 059 700,00	0,00	11 059 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 950,00	-3 323,00	5 627,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 544,00	1 723,00	3 267,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	1 600,00	6 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 295 271,00	0,00	5 295 271,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 576,00	-767,00	8 809,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 660,00	767,00	9 427,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 000,00	2 685,00	13 685,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	2 685,00	13 685,00
Razem:				84 080 600,33	17 271,00	84 097 871,33

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 138/20

Burmistrza Myszyńca

z dnia 29 czerwca 2020 r.

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 535,00	196,00	66 731,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	64 399,00	196,00	64 595,00
		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	64 399,00	196,00	64 595,00
855			Rodzina	16 741 500,00	2 685,00	16 744 185,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 000,00	2 685,00	13 685,00
		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	11 000,00	2 685,00	13 685,00
Razem:				18 459 200,75	2 881,00	18 462 081,75

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 138/20

Burmistrza Myszyńca

z dnia 29 czerwca 2020 r.

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 535,00	196,00	66 731,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	64 399,00	196,00	64 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 450,00	-147,00	5 303,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-432,27	1 567,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	-80,72	119,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	-485,00	6 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 121,54	9 121,54
		4220	Zakup środków żywności	200,00	-148,40	51,60
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-83,15	2 916,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	549,00	-549,00	0,00
852			Pomoc społeczna	702 330,00	0,00	702 330,00
	85203		Ośrodki wsparcia	576 825,00	0,00	576 825,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 975,00	-882,00	22 093,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 440,00	-10 000,00	69 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 451,00	10 882,00	37 333,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	360,00	1 260,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	-360,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 107,00	0,00	16 107,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 737,00	175,00	15 912,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	-175,00	195,00
855			Rodzina	16 741 500,00	2 685,00	16 744 185,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 054 000,00	0,00	11 054 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 950,00	-3 323,00	5 627,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 544,00	1 723,00	3 267,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	1 600,00	6 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 243 000,00	0,00	5 243 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 842,00	-767,00	7 075,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 860,00	767,00	7 627,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 000,00	2 685,00	13 685,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	2 685,00	13 685,00

Razem:	18 459 200,75	2 881,00	18 462 081,75
---------------	---------------	----------	---------------

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 138/20

Burmistrza Myszyńca

z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Myszyńiec na 2020 rok

1. Zmiany w dochodach, w tym:

- 1) Zwiększa się dochody w dz. 751 rozdz. 75107 § 2010 o kwotę **196,00 zł** na pokrycie wydatków związanych z finansowaniem zadań związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (§ 4210).
- 2) Zwiększa się dochody w dz. 801 rozdz. 80101 § 2030 o kwotę **4.000,00 zł** na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych (§ 4240).
- 3) Zwiększa się dochody w dz. 852 rozdz. 85230 § 2030 o kwotę **10.390,00 zł** na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” (§ 3110).
- 4) Zwiększa się dochody w dz. 855 rozdz. 85513 § 2010 o kwotę **2.685,00 zł** na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (§ 4130).

2. Zmiany w wydatkach, w tym:

- 1) Zmniejsza się wydatki w dz. 751 rozdział 75107 §§ 4010, 4110, 4120, 4170, 4220, 4300, 4410 o łączną kwotę **1.925,54 zł** w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia na wybory Prezydenta RP (§ 4210).
- 2) Zmniejsza się wydatki w dz. 801 rozdział 80101 §§ 4040, 4270 o łączną kwotę **35.859,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na udrożnienie przewodów kominowych i przeglądy budynków (§ 4300).
- 3) Zmniejsza się wydatki w dz. 801 rozdział 80103 §§ 4040, 4520 o łączną kwotę **2.628,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na przeglądy budynków i doradztwo RODO (§ 4300).
- 4) Zmniejsza się wydatki w dz. 801 rozdział 80104 § 4300 o kwotę **5.000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na umowę zlecenia (§ 4170).
- 5) Zmniejsza się wydatki w dz. 852 rozdział 85203 §§ 4040, 4170, 4520 o łączną kwotę **11.242,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na zakup paliwa do samochodu, materiałów do terapii zajęciowej oraz opłaty z tytułu rozmów telefonicznych (§§ 4210, 4360).
- 6) Zmniejsza się wydatki w dz. 852 rozdział 85219 §§ 3110, 4040, 4120, 4520 o łączną kwotę **14.011,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na zakup kserokopiarki, materiałów biurowych, tonerów, druków niezbędnych do funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej, opłatę bankową, obsługę prawną (§§ 4210, 4300).
- 7) W dz. 854 rozdział 85416 § 3240 dokonuje się przesunięć między jednostkami na wypłatę stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce.
- 8) Zmniejsza się wydatki w dz. 855 rozdział 85501 § 4040 o kwotę **3.323,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów biurowych oraz częściowe wynagrodzenie za obsługę prawną (§§ 4210, 4300).

9)Zmniejsza się wydatki w dz. 855 rozdział 85502 § 4040 o kwotę **767,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na częściowe wynagrodzenie za obsługę prawną (§ 4300).

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk