

ZARZĄDZENIE NR 142/20
BURMISTRZA MYSZYŃCA

z dnia 20 lipca 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.

Dokonywane są zmiany w budżecie gminy na 2020 rok:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 120.000,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 120.000,00 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do zarządzenia.

§ 4.

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

- 1) dochody **69.238.802,61 zł** w tym:
 - a) bieżące w kwocie – **53.184.066,34 zł**
 - b) majątkowe w kwocie – **16.054.736,27 zł**
- 2) wydatki **82.465.614,76 zł**, w tym:
 - a) bieżące w kwocie – **52.039.438,04 zł**
 - b) majątkowe w kwocie – **30.426.176,72 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 142/20

Burmistrza Myszyńca

z dnia 20 lipca 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 345 861,95	120 000,00	13 465 861,95
	90095		Pozostała działalność	0,00	120 000,00	120 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	120 000,00	120 000,00
Razem:				69 118 802,61	120 000,00	69 238 802,61

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 142/20

Burmistrza Myszynca

z dnia 20 lipca 2020 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2020 rok
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	311 775,00	-400,00	311 375,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	296 775,00	-400,00	296 375,00
		4810	Rezerwy	296 775,00	-400,00	296 375,00
801			Oświata i wychowanie	18 954 281,00	0,00	18 954 281,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 234 282,00	-70 000,00	13 164 282,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	13 000,00	363 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	250 000,00	-83 000,00	167 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	180 787,10	-2 043,70	178 743,40
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 212,90	2 043,70	6 256,60
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 133 270,00	-235 000,00	898 270,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	-145 000,00	15 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	150 000,00	-90 000,00	60 000,00
	80104		Przedszkola	889 664,00	345 000,00	1 234 664,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	345 000,00	845 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000,00	-40 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	-40 000,00	0,00
	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	114 215,00	-3 000,00	111 215,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji	492 687,00	3 000,00	495 687,00

			nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	3 000,00	63 000,00
852			Pomoc społeczna	3 460 142,11	0,00	3 460 142,11
	85295		Pozostała działalność	455 574,11	0,00	455 574,11
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 564,82	19 875,18	71 440,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 393,42	8 466,58	17 860,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 739,36	927,38	8 666,74
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332,52	834,16	2 166,68
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 090,17	-603,11	487,06
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	186,85	-65,09	121,76
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58 622,52	-17 262,52	41 360,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 502,48	-162,48	10 340,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 675,81	-8 064,37	18 611,44
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 463,49	-1 810,63	4 652,86
		4227	Zakup środków żywności	18 528,71	-4 743,11	13 785,60
		4229	Zakup środków żywności	3 011,29	435,11	3 446,40
		4307	Zakup usług pozostałych	17 111,19	-959,19	16 152,00
		4309	Zakup usług pozostałych	21 399,31	3 257,09	24 656,40
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	537,63	-137,63	400,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87,37	12,63	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 544 683,15	120 400,00	14 665 083,15
	90095		Pozostała działalność	854 700,00	120 400,00	975 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	588 000,00	120 000,00	708 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	400,00	8 600,00

Razem:	82 345 614,76	120 000,00	82 465 614,76
---------------	---------------	------------	---------------

Burmistrz Myszynca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 142/20

Burmistrza Myszyńca

z dnia 20 lipca 2020 r.

Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				/ w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 361 132,00	0,00	1 506 650,00
851	85111	2800	Dotacja na zakup niezbędnego wyposażenia Izolatorium, produktów i wyrobów medycznych do przeciwdziałania COVID-19			30 000,00
921	92113	2480	Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej	1 019 367,00		
921	92113	6220	Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej			1 232 000,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	341 765,00		
600	60014	6300	Powiat Ostrołęcki			229 650,00
754	75421	6300	Miasto Ostrołęka			15 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	1 542 000,00	0,00	959 481,20
754	75412	6239	Dotacja na zadanie pn. "Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie gminy Myszyniec "			22 664,00
754	75412	6230	Dotacja celowa na zadanie pn. "Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Myszyńcu"			400 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. "Zakup wyposażenia ochronnego strażaka oraz uzbrojenia techniki specjalnej w OSP w Wydmusach"			3 000,00
801	80101	2590	Dotacja dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jed. sam. teryt.	167 000,00		
801	80101	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzonej przez osobę fizyczną	363 000,00		
801	80103	2540	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzonej przez osobę fizyczną	15 000,00		
801	80103	2590	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez osoby prawne inne niż jed. sam. teryt.	60 000,00		
801	80104	2540	Dotacja dla przedszkoli prowadzonych przez osobę fizyczną	845 000,00		
801	80149	2540	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez osoby prawne inne niż jed. sam. teryt.	22 000,00		

801	80150	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzonej przez osobę fizyczną	63 000,00		
801	80153	2820	Dotacja na podręczniki, mat. eduk. lub ćwiczeniowe dla szkół publicznych prowadzonych przez SIGiE			2 306,70
801	80153	2830	Dotacja na podręczniki, mat. eduk. lub ćwiczeniowe dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzonej przez osobę fizyczną			3 910,50
851	85154	2360	Organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży oraz stowarzyszeń abstynenckich			93 000,00
854	85404	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzonej przez osobę fizyczną	7 000,00		
854	85495	2360	Organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 5 lat nie uczęszczających do przedszkola			221 600,00
921	92195	2360	Promowanie kultury kurpiowskiej			40 000,00
926	92695	2360	Organizowanie zajęć sportowych			173 000,00
Ogółem				2 903 132,00	0,00	2 466 131,20

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

Dochody

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Kwota
600			TRANSPOTR I ŁĄCZNOŚĆ	105 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	105 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00
			Modernizacja drogi transportu rolniczego w miejscowości Pełty	105 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	210 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	210 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
			Zakup wyposażenia sportowego dla świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Wydmusy	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
			Dotacja celowa na zadanie pn. "Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Myszyńcu"	200 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 000,00
	90095		Pozostała działalność	120 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00
			Inwentaryzacja źródeł ciepła dla gminy Myszyńiec	120 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	368 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Cięćk	10 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Myszyńiec-Koryta	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	348 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	348 000,00
			Poprawa oferty kulturalnej Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu - II etap	348 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00

		Doposażenie istniejącego placu zabaw w miejscowości Myszyniec Stary	10 000,00
		Aktywizacja sołectwa Zalesie	10 000,00
Razem:			823 000,00

Wydatki

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Kwota
600			TRANSPOTRI ŁĄCZNOŚĆ	334 650,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	229 650,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	229 650,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2505W Myszyniec-Pełty - gr. województwa	150 000,00
			Dotacja na zadanie pn. "Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji"	67 650,00
			Dotacja na zadania pn. "Rozbudowa dróg powiatowych nr 2509W Czarnia - Cupel - Surowe, nr 2510W Czarnia - Surowe i nr 2586W Lesiny Wielkie - Rutkowo"	12 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
			Modernizacja drogi transportu rolniczego w miejscowości Pełty	105 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	225 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	210 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Zakup wyposażenia sportowego dla świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Wydmusy	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
			Dotacja celowa na zadanie pn. "Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Myszyńcu"	200 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 z autopompą	15 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 000,00
	90095		Pozostała działalność	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
			Inwentaryzacja źródeł ciepła dla gminy Myszyniec	120 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	368 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Cięćk	10 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Myszyniec-Koryta	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Myszyniec-Koryta	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Myszyniec-Koryta	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	348 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 000,00
			Poprawa oferty kulturalnej Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu - II etap	348 000,00

926			KULTURA FIZYCZNA	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			Doposażenie istniejącego placu zabaw w miejscowości Myszyniec Stary	10 000,00
			Aktywizacja sołectwa Zalesie	10 000,00
Razem:				1 067 650,00

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 142/20

Burmistrza Myszyńca

z dnia 20 lipca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Myszyniec na 2020 rok

1. Zmiany w dochodach, w tym:

1) Zwiększa się dochody w dz. 900 rozdz. 90095 § 2710 o kwotę **120.000,00 zł** z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania pn. „Inwentaryzacja źródeł ciepła dla gminy Myszyniec” (§ 4300).

2. Zmiany w wydatkach, w tym:

1) Zmniejsza się rezerwę ogólną w dz. 758 rozdział 75818 § 4810 o kwotę **400,00 zł** w celu zabezpieczenia środków własnych na opłatę za usługi wodne (dz. 900 rozdz. 90095 § 4430).

2) Zmniejsza się wydatki w dz. 801 rozdział 80101 § 4217 o kwotę **2.043,70 zł** w celu zabezpieczenia środków na usługi telekomunikacyjne w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” (§ 4367).

3) Zmniejsza się wydatki w dz. 801 w rozdziałach:

- 80101 § 2590 o kwotę 83.000,00 zł,
- 80103 §§ 2540, 2590 o kwotę 235.000,00 zł,
- 80106 § 2540 o kwotę 40.000,00 zł,
- 80149 § 2540 o kwotę 3.000,00

w związku z aktualizacją podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (zwiększa się w rozdz. 80101 § 2540 – 13.000,00 zł, 80104 § 2540 – 345.000,00 zł, 80150 § 2540 – 3.000,00 zł).

4) W związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Gmina Myszyniec wspiera Seniorów” dokonuje się przesunięć środków, zmniejsza się wydatki w dz. 852 rozdział 85295 §§ 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4227, 4307, 4707 o łączną kwotę **33.808,13 zł**, a zwiększa się §§ 4017, 419, 4117, 4119, 4229, 4309, 4709.

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk