

ZARZĄDZENIE NR 125/20
BURMISTRZA MYSZYŃCA

z dnia 14 kwietnia 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 324.312,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 324.312,00 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 17.591.296,00 zł.

§ 4.

Po zmianach dokonanych w § 1 wydatki budżetu Gminy wynoszą:

- 1) dochody **64.111.153,76 zł** w tym:
 - a) bieżące w kwocie – **50.859.780,99 zł**
 - b) majątkowe w kwocie – **13.251.372,77 zł**
- 2) wydatki **79.427.257,72 zł**, w tym:
 - a) bieżące w kwocie – **49.759.704,93 zł**
 - b) majątkowe w kwocie – **29.667.552,79 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 125/20

Burmistrza Myszyńca

z dnia 14 kwietnia 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	255 527,00	18 999,00	274 526,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 527,00	18 999,00	124 526,00
		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	105 527,00	18 999,00	124 526,00
852			Pomoc społeczna	1 259 640,35	62 313,00	1 321 953,35
	85203		Ośrodki wsparcia	568 425,00	8 400,00	576 825,00
		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	568 425,00	8 400,00	576 825,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 000,00	7 000,00	24 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	7 000,00	24 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	537,00	741,00	1 278,00
		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	537,00	741,00	1 278,00
	85216		Zasiłki stałe	140 500,00	32 000,00	172 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00	32 000,00	170 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	158 800,00	7 812,00	166 612,00
		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	3 900,00	7 812,00	11 712,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 760,00	6 360,00	153 120,00
		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	101 760,00	6 360,00	108 120,00
855			Rodzina	16 527 700,00	243 000,00	16 770 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 905 800,00	159 000,00	11 064 800,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 895 000,00	159 000,00	11 054 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 183 400,00	78 000,00	5 261 400,00
	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	5 165 000,00	78 000,00	5 243 000,00
85504		Wspieranie rodziny	425 000,00	6 000,00	431 000,00
	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	425 000,00	6 000,00	431 000,00

Razem:	63 786 841,76	324 312,00	64 111 153,76
---------------	---------------	------------	---------------

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 125/20

Burmistrza Myszyńca

z dnia 14 kwietnia 2020 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2020 rok
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 829 800,93	18 999,00	4 848 799,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	251 674,96	18 999,00	270 673,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	18 999,00	48 999,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	582 621,00	0,00	582 621,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	400,00	700,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	-400,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 826 257,00	0,00	17 826 257,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 657 688,00	0,00	12 657 688,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531 040,00	0,00	531 040,00
852			Pomoc społeczna	3 275 193,75	62 313,00	3 337 506,75
	85203		Ośrodki wsparcia	711 225,00	8 400,00	719 625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 937,00	3 014,00	30 951,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	600,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	2 600,00	18 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 958,00	2 186,00	12 144,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 000,00	7 000,00	109 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	97 000,00	7 000,00	104 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	31 137,00	741,00	31 878,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 137,00	721,00	31 858,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,00	20,00
	85216		Zasiłki stałe	145 500,00	32 000,00	177 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	143 000,00	32 000,00	175 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	984 397,00	7 812,00	992 209,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 700,00	7 637,00	22 337,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 220,00	175,00	11 395,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	615 868,00	6 360,00	622 228,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 680,00	4 500,00	403 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 781,00	775,00	82 556,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 107,00	110,00	11 217,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 913,00	696,00	8 609,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 031,00	279,00	13 310,00
855			Rodzina	16 677 829,00	243 000,00	16 920 829,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 905 800,00	159 000,00	11 064 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 802 393,00	155 780,00	10 958 173,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	2 800,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 907,00	420,00	2 327,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 195 371,00	78 000,00	5 273 371,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 844 425,00	44 372,00	4 888 797,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 788,00	30 000,00	226 788,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 923,00	3 000,00	7 923,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 178,00	628,00	3 806,00
85504		Wspieranie rodziny	461 765,00	7 900,00	469 665,00
	3110	Świadczenia społeczne	411 600,00	5 400,00	417 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	400,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	200,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	1 900,00	2 150,00
85508		Rodziny zastępcze	101 393,00	-1 900,00	99 493,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101 393,00	-1 900,00	99 493,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 728 102,65	0,00	15 728 102,65
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 219 054,72	0,00	2 219 054,72
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 030,00	2 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 128 904,72	-2 030,00	2 126 874,72
Razem:			79 102 945,72	324 312,00	79 427 257,72

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 125/20

Burmistrza Myszyńca

z dnia 14 kwietnia 2020 r.

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	105 527,00	18 999,00	124 526,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 527,00	18 999,00	124 526,00
		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	105 527,00	18 999,00	124 526,00
852			Pomoc społeczna	674 622,00	23 313,00	697 935,00
	85203		Ośrodki wsparcia	568 425,00	8 400,00	576 825,00
		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	568 425,00	8 400,00	576 825,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	537,00	741,00	1 278,00
		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	537,00	741,00	1 278,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 900,00	7 812,00	11 712,00
		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	3 900,00	7 812,00	11 712,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 760,00	6 360,00	108 120,00
		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	101 760,00	6 360,00	108 120,00
855			Rodzina	16 498 500,00	243 000,00	16 741 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 895 000,00	159 000,00	11 054 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 895 000,00	159 000,00	11 054 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 165 000,00	78 000,00	5 243 000,00

	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	5 165 000,00	78 000,00	5 243 000,00
85504		Wspieranie rodziny	425 000,00	6 000,00	431 000,00
	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	425 000,00	6 000,00	431 000,00

Razem:	17 305 984,00	285 312,00	17 591 296,00
---------------	---------------	------------	---------------

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 125/20

Burmistrza Myszyńca

z dnia 14 kwietnia 2020 r.

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	105 527,00	18 999,00	124 526,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 527,00	18 999,00	124 526,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 999,00	18 999,00
852			Pomoc społeczna	674 622,00	23 313,00	697 935,00
	85203		Ośrodki wsparcia	568 425,00	8 400,00	576 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 437,00	3 014,00	26 451,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	600,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	2 600,00	14 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 958,00	2 186,00	12 144,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	537,00	741,00	1 278,00
		3110	Świadczenia społeczne	537,00	721,00	1 258,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,00	20,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 900,00	7 812,00	11 712,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 900,00	7 637,00	11 537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	175,00	175,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 760,00	6 360,00	108 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 520,00	4 500,00	52 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 820,00	775,00	13 595,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 295,00	110,00	1 405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 713,00	696,00	8 409,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	279,00	1 551,00
855			Rodzina	16 498 500,00	243 000,00	16 741 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 895 000,00	159 000,00	11 054 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 802 393,00	155 780,00	10 958 173,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	2 800,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 907,00	420,00	2 327,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 165 000,00	78 000,00	5 243 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 844 425,00	44 372,00	4 888 797,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 478,00	30 000,00	224 478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 823,00	3 000,00	5 823,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 860,00	628,00	3 488,00
85504		Wspieranie rodziny	425 000,00	6 000,00	431 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	411 600,00	5 400,00	417 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	400,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	200,00	300,00

Razem:			17 305 984,00	285 312,00	17 591 296,00
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 125/20

Burmistrza Myszyńca

z dnia 14 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Myszyńiec na 2020 rok

1. Zmiany w dochodach, w tym:

- 1) Zwiększa się dochody w dz. 750 rozdz. 75011 § 2010 o kwotę **18.999,00 zł** na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 4110).
- 2) Zwiększa się dochody w dz. 852 rozdz. 85203 § 2010 o kwotę **8.400,00 zł** na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (§§ 4210, 4280, 4300, 4440).
- 3) Zwiększa się dochody w dz. 852 rozdz. 85214 § 2030 o kwotę **7.000,00 zł** na zasiłki okresowe (§ 3110).
- 4) Zwiększa się dochody w dz. 852 rozdz. 85215 § 2010 o kwotę **741,00 zł** na dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania (§§ 3110, 4210).
- 5) Zwiększa się dochody w dz. 852 rozdz. 85216 § 2030 o kwotę **32.000,00 zł** na zasiłki stałe (§ 3110).
- 6) Zwiększa się dochody w dz. 852 rozdz. 85219 § 2010 o kwotę **7.812,00 zł** na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania (§§ 3110, 4210).
- 7) Zwiększa się dochody w dz. 852 rozdz. 85228 § 2010 o kwotę **6.360,00 zł** na finansowanie, organizowanie i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (§§ 4010, 4110, 4120, 4210, 4440).
- 8) Zwiększa się dochody w dz. 855 rozdz. 85501 § 2060 o kwotę **159.000,00 zł** na świadczenia wychowawcze (§§ 3110, 4400, 4440).
- 9) Zwiększa się dochody w dz. 855 rozdz. 85502 § 2010 o kwotę **78.000,00 zł** na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (§§ 3110, 4110, 4210, 4440).
- 10) Zwiększa się dochody w dz. 855 rozdz. 85504 § 2010 o kwotę **6.000,00 zł** na program „Dobry start” (§§ 3110, 4210, 4300, 4410).

2. Zmiany w wydatkach, w tym:

- 1) Zmniejsza się wydatki w dz. 750 rozdz. 75085 § 4520 o kwotę **400,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na badania lekarskie (§ 4280).
- 2) Dokonuje się przesunięć między jednostkami w dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 kwotę **70.000,00 zł** na zakup laptopów, komputerów wraz z oprogramowaniem dla szkół podstawowych.
- 3) Zmniejsza się wydatki w dz. 855 rozdz. 85508 § 4330 o kwotę **1.900,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na ryczałt dla asystenta rodziny (rozdz. 85504 § 4410).

4)Zmniejsza się wydatki w dz. 900 rozdz. 90002 § 4300 o kwotę **2.030,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na naprawę zasilania na PSZOK-u (§ 4270).

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk