

ZARZĄDZENIE NR 347/22
BURMISTRZA MYSZYŃCA

z dnia 27 lipca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Myszyniec na 2022 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, ze zm.) oraz uchwały Nr XXVI/294/21 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Myszyniec na 2022 rok ze zm., zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2022 rok zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia:

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| 1) zwiększa się dochody o kwotę | 206.642,54 zł, |
| 2) zwiększa się wydatki o kwotę | 206.642,54 zł. |

§ 2. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok, zgodnie z załącznikami 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 14.314. 362,81 zł.

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

- 1) dochody **58.082.541,98 zł** w tym:
- a) bieżące w kwocie – **50.634.575,50 zł**
 - b) majątkowe w kwocie – **7.447.966,48 zł**
- 2) wydatki **81.039.655,22 zł**, w tym:
- a) bieżące w kwocie – **50.823.529,29 zł**
 - b) majątkowe w kwocie – **30.216.125,93 zł**

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 347/22
Burmistrza Myszyńca
z dnia 27 lipca 2022 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2022 rok
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 760 785,00	175 448,00	2 936 233,00
	85203		Ośrodki wsparcia	620 994,00	19 206,00	640 200,00
		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	620 994,00	19 206,00	640 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	170 629,00	1 809,00	172 438,00
		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	15 729,00	1 809,00	17 538,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 482,00	38 918,00	96 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 482,00	38 918,00	96 400,00
	85295		Pozostała działalność	1 499 167,00	115 515,00	1 614 682,00
		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	1 453 704,00	115 515,00	1 569 219,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 717,00	639,00	150 356,00
	85395		Pozostała działalność	149 717,00	639,00	150 356,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków	149 717,00	639,00	150 356,00

			powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
855			Rodzina	11 051 986,00	30 555,54	11 082 541,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 033 190,00	30 496,54	5 063 686,54
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	5 015 690,00	30 496,54	5 046 186,54
	85503		Karta Dużej Rodziny	396,00	59,00	455,00
		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	396,00	59,00	455,00
Razem:				57 875 899,44	206 642,54	58 082 541,98

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 347/22
Burmistrza Myszyńca
z dnia 27 lipca 2022 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2022 rok
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 327 681,14	0,00	13 327 681,14
	60016		Drogi publiczne gminne	10 897 054,34	0,00	10 897 054,34
		4270	Zakup usług remontowych	479 252,76	-14 000,00	465 252,76
		4300	Zakup usług pozostałych	330 211,58	14 000,00	344 211,58
758			Różne rozliczenia	348 858,88	-12 300,00	336 558,88
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	328 858,88	-12 300,00	316 558,88
		4810	Rezerwy	328 858,88	-12 300,00	316 558,88
852			Pomoc społeczna	4 608 581,00	175 448,00	4 784 029,00
	85203		Ośrodki wsparcia	620 994,00	19 206,00	640 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 620,00	7 206,00	34 826,00
		4220	Zakup środków żywności	3 120,00	2 000,00	5 120,00
		4260	Zakup energii	19 856,00	3 000,00	22 856,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 806,00	7 000,00	31 806,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 116 547,00	1 809,00	1 118 356,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 993,00	1 786,00	23 779,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 236,00	23,00	16 259,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 482,00	38 918,00	130 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	91 482,00	38 918,00	130 400,00
	85295		Pozostała działalność	1 695 867,00	115 515,00	1 811 382,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 425 200,00	113 250,00	1 538 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 313,00	2 265,00	31 578,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 717,00	639,00	150 356,00
	85395		Pozostała działalność	149 717,00	639,00	150 356,00
		3110	Świadczenia społeczne	148 857,00	620,00	149 477,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860,00	19,00	879,00
855			Rodzina	11 313 140,00	30 555,54	11 343 695,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 038 863,78	30 496,54	5 069 360,32
		3110	Świadczenia społeczne	4 999 144,92	30 443,98	5 029 588,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52,56	52,56
	85503		Karta Dużej Rodziny	396,00	59,00	455,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337,90	50,00	387,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,10	9,00	67,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 927 917,73	12 300,00	9 940 217,73

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 140 684,33	0,00	2 140 684,33
		4300	Zakup usług pozostałych	2 044 347,00	-2 603,00	2 041 744,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 603,00	2 603,00
	90095		Pozostała działalność	981 438,40	12 300,00	993 738,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	-2 215,00	38 785,00
		4300	Zakup usług pozostałych	665 000,00	14 515,00	679 515,00
926			Kultura fizyczna	470 505,42	0,00	470 505,42
	92695		Pozostała działalność	465 505,42	0,00	465 505,42
		4260	Zakup energii	26 452,00	-3 000,00	23 452,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 000,00	12 000,00
Razem:				80 833 012,68	206 642,54	81 039 655,22

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 347/22
Burmistrza Myszyńca
z dnia 27 lipca 2022 r.

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 180 325,00	136 530,00	2 316 855,00
	85203		Ośrodki wsparcia	620 994,00	19 206,00	640 200,00
		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	620 994,00	19 206,00	640 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 729,00	1 809,00	17 538,00
		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	15 729,00	1 809,00	17 538,00
	85295		Pozostała działalność	1 453 704,00	115 515,00	1 569 219,00
		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	1 453 704,00	115 515,00	1 569 219,00
855			Rodzina	10 974 486,00	30 555,54	11 005 041,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 015 690,00	30 496,54	5 046 186,54
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	5 015 690,00	30 496,54	5 046 186,54
	85503		Karta Dużej Rodziny	396,00	59,00	455,00

		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	396,00	59,00	455,00
Razem:				14 147 277,27	167 085,54	14 314 362,81

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 347/22
Burmistrza Myszyńca
z dnia 27 lipca 2022 r.

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 180 325,00	136 530,00	2 316 855,00
	85203		Ośrodki wsparcia	620 994,00	19 206,00	640 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 620,00	7 206,00	34 826,00
		4220	Zakup środków żywności	3 120,00	2 000,00	5 120,00
		4260	Zakup energii	19 856,00	3 000,00	22 856,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 806,00	7 000,00	31 806,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 729,00	1 809,00	17 538,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 493,00	1 786,00	17 279,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,00	23,00	259,00
	85295		Pozostała działalność	1 453 704,00	115 515,00	1 569 219,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 425 200,00	113 250,00	1 538 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 113,00	2 265,00	7 378,00
855			Rodzina	10 974 486,00	30 555,54	11 005 041,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 015 690,00	30 496,54	5 046 186,54
		3110	Świadczenia społeczne	4 999 144,92	30 443,98	5 029 588,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52,56	52,56
	85503		Karta Dużej Rodziny	396,00	59,00	455,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337,90	50,00	387,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,10	9,00	67,10
Razem:				14 147 277,27	167 085,54	14 314 362,81

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 347/22 Burmistrza Myszyńca z dnia 27 lipca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Myszyniec na 2022 rok

1. Zmiany w dochodach, w tym:

- 1) Zwiększa się dochody w dz. 852 rozdz. 85203 § 2010 o kwotę **19.206,00 zł** na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (§ 4210, § 4220, § 4260, § 4300)
- 2) Zwiększa się dochody w dz. 852 rozdz. 85219 § 2010 o kwotę **1.809,00 zł** na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania (§ 3110, § 4210).
- 3) Zwiększa się dochody w dz. 852 rozdz. 85230 § 2030 o kwotę **38.918,00 zł** na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (§ 3110).
- 4) Zwiększa się dochody w dz. 852 rozdz. 85295 § 2010 o kwotę **115.515,00 zł** na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania (§ 3110, § 4210).
- 5) Zwiększa się dochody w dz. 853 rozdz. 85395 § 2700 o kwotę **639,00 zł** na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy (§ 3110, § 4010).
- 6) Zwiększa się dochody w dz. 855 rozdz. 85501 § 2060 o kwotę **30.496,54 zł** na realizowanie świadczenia wychowawczego (§ 3110, § 4210).
- 7) Zwiększa się dochody w dz. 855 rozdz. 85503 § 2010 o kwotę **59,00 zł** na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (§ 4010, § 4110).

2. Zmiany w wydatkach, w tym:

- 1) Zmniejsza się wydatki w dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 o kwotę **14.000,00 zł** w celu zakupu usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg (§ 4300).
- 2) Zmniejsza się rezerwę ogólną dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę **12.300,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Myszyniec (rozdz. 90095 § 4300).
- 3) Zmniejsza się wydatki w dz. 900 rozdz. 90002 § 4300 o kwotę **2.603,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na zapłatę administracyjnej kary pieniężnej za nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu za odpady komunalne (§ 4600).
- 4) Zmniejsza się wydatki w dz. 900 rozdz. 90095 § 4210 o kwotę **2.215,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na odłowienie i umieszczenie w schronisku suczki z akcji adopcyjnej, która nie znalazła nowego właściciela (§ 4300).
- 5) Zmniejsza się wydatki w dz. 926 rozdz. 92695 § 4260 o kwotę **3.000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na przeglądy, monitoring budynku przy stadionie sportowym (§ 4300).

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk