

ZARZĄDZENIE NR 370/22
BURMISTRZA MYSZYŃCA

z dnia 14 września 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 2022 r. poz. 1634, 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 | 236.979,00 zł, |
| 2) zwiększa się wydatki o kwotę | 236.979,00 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 14.347.816,81 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian planu wydatków zadań realizowanych ze środków z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

- 1) dochody **69.455.143,50 zł** w tym:
- a) bieżące w kwocie – **60.651.290,50 zł**
 - b) majątkowe w kwocie – **8.803.853,00 zł**
- 2) wydatki **92.913.968,04 zł**, w tym:
- a) bieżące w kwocie – **61.193.245,59 zł**
 - b) majątkowe w kwocie – **31.720.722,45 zł**

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

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 370/22
Burmistrza Myszyńca
z dnia 14 września 2022 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2022 rok
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 957 027,00	1 827,00	2 958 854,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	193 232,00	1 827,00	195 059,00
		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	17 538,00	1 827,00	19 365,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	197 753,00	3 152,00	200 905,00
	85395		Pozostała działalność	197 753,00	3 152,00	200 905,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	197 753,00	3 152,00	200 905,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 816,34	232 000,00	261 816,34
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	232 000,00	252 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	232 000,00	252 000,00
Razem:				69 218 164,50	236 979,00	69 455 143,50

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 370/22
Burmistrza Myszyńca
z dnia 14 września 2022 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2022 rok
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 594 860,30	0,00	5 594 860,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 839 202,30	-3 100,00	3 836 102,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	-3 100,00	26 900,00
	75095		Pozostała działalność	604 515,00	3 100,00	607 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	3 100,00	77 100,00
801			Oświata i wychowanie	19 919 504,85	0,00	19 919 504,85
	80101		Szkoły podstawowe	14 424 489,65	2 252,00	14 426 741,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	474 691,00	1 657,00	476 348,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	559 900,00	-5 200,00	554 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 099,00	1 000,00	29 099,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 990,00	35 000,00	202 990,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	675 069,00	-30 205,00	644 864,00
	80107		Świetlice szkolne	400 169,00	-595,00	399 574,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 467,00	205,00	19 672,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 143,00	-800,00	1 343,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	715 522,00	-1 657,00	713 865,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 935,00	-1 657,00	16 278,00
	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	212 921,00	-37 828,00	175 093,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 235,00	-2 380,00	3 855,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 852,00	-5 193,00	11 659,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 491,00	-819,00	1 672,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-482,00	18,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe	90 832,00	-28 420,00	62 412,00

			nauczycieli			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 821,00	-534,00	4 287,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	631 278,00	37 828,00	669 106,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 972,00	3 010,00	18 982,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 785,00	6 668,00	81 453,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 759,00	500,00	11 259,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 150,00	1 000,00	24 150,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	339 073,00	26 905,00	365 978,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 439,00	-255,00	15 184,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 662,20	0,00	87 662,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 426,41	0,00	82 426,41
851			Ochrona zdrowia	6 255 339,25	0,00	6 255 339,25
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	407 586,25	0,00	407 586,25
		4300	Zakup usług pozostałych	101 347,62	2 000,00	103 347,62
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	-1 000,00	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	14 034 823,00	1 827,00	14 036 650,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 139 150,00	1 827,00	1 140 977,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 780,00	1 800,00	25 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 258,00	27,00	16 285,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	197 753,00	3 152,00	200 905,00
	85395		Pozostała działalność	197 753,00	3 152,00	200 905,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	176 440,00	2 800,00	179 240,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	911,00	352,00	1 263,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	133 976,00	232 000,00	365 976,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	232 000,00	282 000,00

		3240	Stypendia dla uczniów	47 140,00	230 960,00	278 100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 860,00	1 040,00	3 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 131 757,73	0,00	10 131 757,73
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 140 684,33	0,00	2 140 684,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 240,00	-3 000,00	60 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	-2 523,74	4 476,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 884,33	7 523,74	16 408,07
		4300	Zakup usług pozostałych	2 041 744,00	-2 000,00	2 039 744,00
926			Kultura fizyczna	478 503,42	0,00	478 503,42
	92695		Pozostała działalność	473 503,42	0,00	473 503,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 645,42	-1 000,00	17 645,42
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
Razem:				92 676 989,04	236 979,00	92 913 968,04

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 370/22
Burmistrza Myszyńca
z dnia 14 września 2022 r.

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 316 855,00	1 827,00	2 318 682,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 538,00	1 827,00	19 365,00
		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	17 538,00	1 827,00	19 365,00
Razem:				14 345 989,81	1 827,00	14 347 816,81

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 370/22
Burmistrza Myszyńca
z dnia 14 września 2022 r.

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	87 662,20	0,00	87 662,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 662,20	0,00	87 662,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 426,41	0,00	82 426,41
852			Pomoc społeczna	2 316 855,00	1 827,00	2 318 682,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 538,00	1 827,00	19 365,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 280,00	1 800,00	19 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,00	27,00	285,00
Razem:				14 345 989,81	1 827,00	14 347 816,81

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 370/22
Burmistrza Myszyńca
z dnia 14 września 2022 r.

**Zmiany w planie zadań realizowanych ze środków z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych - WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	407 586,25	0,00	407 586,25
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	407 586,25	0,00	407 586,25
		4300	Zakup usług pozostałych	101 347,62	2 000,00	103 347,62
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	-1 000,00	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
Razem:				407 586,25	0,00	407 586,25

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 370/22 Burmistrza Myszyńca z dnia 14 września 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. 85219 § 2010 o kwotę **1.827,00 zł** na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania (§ 3110, § 4210)
- 2) Zwiększa się dochody w dz. 853 rozdz. 85395 § 2100 o kwotę **3.152,00 zł** na rozpatrywanie wniosków i wypłatę świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy (§ 3280, § 4740)
- 3) Zwiększa się dochody w dz. 854 rozdz. 85415 § 2030 o kwotę **232.000,00 zł** na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (§ 3240, § 3260)

2. Zmiany w wydatkach, w tym:

- 1) Zmniejsza się wydatki w dz. 750 rozdz. 75023 § 4710 o kwotę **3.100,00 zł** na przygotowanie wniosku w celu pozyskania środków z Ministerstwa Cyfryzacji (rozdz. 75095 § 4300).
- 2) Zmniejsza się wydatki w dz. 801 rozdz. 80101 § 4210, § 4800 i w rozdz. 80107 § 4710 oraz w rozdz. 80113 § 4040 na łączną kwotę **37.862,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na dodatki socjalne i pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci, wykonanie podjazdu, oznakowania miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych, usługi w zakresie ochrony danych osobowych oraz wykonanie schodów przeciwpożarowych (rozdz. 80101 § 3020, § 4240, § 4300, rozdz. 80107 § 3020) .
- 3) Zmniejsza się wydatki w dz. 801 rozdz. 80149 § 3020, § 4110, § 4120, § 4710, § 4790, § 4800 oraz w rozdz. 80150 § 4800 na łączną kwotę **38.083,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na dodatki socjalne, wynagrodzenia dla nauczycieli, składki ZUS oraz pomoce dydaktyczne dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (rozdz. 80150 § 3020, § 4110, § 4120, § 4240, § 4790).
- 4) W dz. 801 rozdz. 80153 § 4240 dokonano przesunięć między jednostkami oświatowymi w celu wykorzystania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
- 5) Zmniejsza się wydatki w dz. 851 rozdz. 85154 § 4430, § 4700 na łączną kwotę **2.000,00 zł** w celu przeszkolenia nowych członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na wydrukowanie ulotek o tematyce przeciwdziałania uzależnieniom (§ 4300).
- 6) Zmniejsza się wydatki w dz. 900 rozdz. 90002 § 4010, § 4040, § 4300 na łączną kwotę **7.523,74 zł** w celu zabezpieczenia środków na zakup worów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (§ 4210).
- 7) Zmniejsza się wydatki w dz. 926 rozdz. 92695 § 4210 o kwotę **1.000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na naprawę piłkochwyty na stadionie sportowym w Myszyńcu (§ 4270).

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk