

ZARZĄDZENIE NR 399/22
BURMISTRZA MYSZYŃCA

z dnia 29 grudnia 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 **734,14 zł,**
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę **734,14 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 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 15.686.048,54 zł.

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

- 1) dochody **74.015.554,32 zł** w tym:
 - a) bieżące w kwocie – **69.424.639,26 zł**
 - b) majątkowe w kwocie – **4.590.915,06 zł**
- 2) wydatki **80.620.300,56 zł**, w tym:
 - a) bieżące w kwocie – **67.251.520,18 zł**
 - b) majątkowe w kwocie – **13.368.780,38 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 399/22
Burmistrza Myszyńca
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2022 rok
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 998,02	277,14	265 275,16
	75495		Pozostała działalność	190 648,02	277,14	190 925,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	190 648,02	277,14	190 925,16
855			Rodzina	11 486 729,75	457,00	11 487 186,75
	85503		Karta Dużej Rodziny	988,00	457,00	1 445,00
		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	988,00	457,00	1 445,00
Razem:				74 014 820,18	734,14	74 015 554,32

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 399/22
Burmistrza Myszyńca
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2022 rok
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 765 460,54	0,00	5 765 460,54
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	42 000,00	0,00	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 840,00	-305,00	2 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	305,00	4 805,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 006 261,87	0,00	1 006 261,87
	70095		Pozostała działalność	361 161,87	0,00	361 161,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 842,16	16 000,00	120 842,16
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-16 000,00	34 000,00
750			Administracja publiczna	5 440 988,27	0,00	5 440 988,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 690 716,30	0,00	3 690 716,30
		4260	Zakup energii	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	44 820,00	-10 000,00	34 820,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 435,00	0,00	37 435,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 535,00	-3 000,00	11 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	4 000,00	24 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	648 852,47	277,14	649 129,61
	75412		Ochotnicze straże pożarne	439 004,45	0,00	439 004,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	-8 000,00	43 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00	8 000,00	23 500,00
	75495		Pozostała działalność	190 648,02	277,14	190 925,16
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	179 240,00	240,00	179 480,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78,65	37,14	115,79
801			Oświata i wychowanie	20 661 792,49	0,00	20 661 792,49
	80101		Szkoły podstawowe	14 711 011,59	100,00	14 711 111,59
		4260	Zakup energii	173 359,00	3 675,00	177 034,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 680,00	100,00	225 780,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 964 904,59	-3 675,00	7 961 229,59
	80103		Oddziały przedszkolne w	1 106 230,11	-100,00	1 106 130,11

			szkołach podstawowych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 150,00	-114,00	64 036,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	14,00	15 514,00
852			Pomoc społeczna	5 096 683,77	0,00	5 096 683,77
	85203		Ośrodki wsparcia	672 988,36	0,00	672 988,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 393,00	-2,00	73 391,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 477,00	-87,00	6 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 364,00	408,00	58 772,00
		4260	Zakup energii	23 856,00	916,00	24 772,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 894,36	-133,00	38 761,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	-162,00	738,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	-940,00	3 260,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	537 441,02	-3 800,00	533 641,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 810,00	145,00	65 955,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 330,00	-3 800,00	11 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 034,50	-145,00	4 889,50
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 400,00	3 800,00	134 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 400,00	3 800,00	134 200,00
	85295		Pozostała działalność	1 965 205,19	0,00	1 965 205,19
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	-3,00	297,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	3,00	503,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 847 460,00	0,00	12 847 460,00
	85395		Pozostała działalność	12 847 460,00	0,00	12 847 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 238 371,00	805,00	1 239 176,00
		4300	Zakup usług pozostałych	394 011,00	-805,00	393 206,00
855			Rodzina	11 734 883,75	457,00	11 735 340,75
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 368 932,22	0,00	6 368 932,22
		3110	Świadczenia społeczne	5 606 006,17	-340,35	5 605 665,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 917,00	340,35	523 257,35
	85503		Karta Dużej Rodziny	988,00	457,00	1 445,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842,85	389,87	1 232,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,15	67,13	212,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 212 109,55	0,00	5 212 109,55
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	386 090,00	0,00	386 090,00
		4260	Zakup energii	241 290,00	10 000,00	251 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 800,00	-10 000,00	79 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 745 156,00	0,00	1 745 156,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	3 250,00	-400,00	2 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	-400,00	2 650,00
	92195		Pozostała działalność	71 100,00	400,00	71 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	400,00	19 400,00
926			Kultura fizyczna	486 003,42	0,00	486 003,42
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-14,00	986,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	14,00	6 014,00
Razem:				80 619 566,42	734,14	80 620 300,56

Burmistrz Myszynca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 399/22
Burmistrza Myszyńca
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 388 600,54	457,00	11 389 057,54
	85503		Karta Dużej Rodziny	988,00	457,00	1 445,00
		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	988,00	457,00	1 445,00
Razem:				15 685 591,54	457,00	15 686 048,54

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 399/22
Burmistrza Myszyńca
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 474 029,34	0,00	2 474 029,34
	85203		Ośrodki wsparcia	672 988,36	0,00	672 988,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 393,00	-2,00	73 391,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 477,00	-87,00	6 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 364,00	408,00	58 772,00
		4260	Zakup energii	23 856,00	916,00	24 772,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 894,36	-133,00	38 761,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	-162,00	738,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	-940,00	3 260,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 713,00	0,00	92 713,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 810,00	145,00	11 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 334,50	-145,00	4 189,50
855			Rodzina	11 388 600,54	457,00	11 389 057,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 281 406,00	0,00	6 281 406,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 606 006,17	-340,35	5 605 665,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 901,00	340,35	520 241,35
	85503		Karta Dużej Rodziny	988,00	457,00	1 445,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842,85	389,87	1 232,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,15	67,13	212,28
Razem:				15 685 591,54	457,00	15 686 048,54

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 399/22 Burmistrza Myszyńca z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Myszyniec na 2022 rok

1. Zmiany w dochodach, w tym:

- 1) Zwiększa się dochody w dz. 754 rozdz. 75495 § 2100 o kwotę **277,14 zł** w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań związanych z nadaniem nr PESEL oraz potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy oraz na świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy (§ 3280, § 4350).
- 2) Zwiększa się dochody w dz. 855 rozdz. 85503 § 2010 o kwotę **457,00 zł** w celu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (§ 4010, § 4110).

2. Zmiany w wydatkach, w tym:

- 1) Zmniejsza się wydatki w dz. 600 rozdz. 60020 § 4270 o kwotę **305,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na przegląd kotła c.o. na pellet (§ 4300).
- 2) Zmniejsza się wydatki w dz. 700 rozdz. 70095 § 4270 o kwotę **16.000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na zakup opału (§ 4210).
- 3) Zmniejsza się wydatki w dz. 750 rozdz. 75023 § 4530 o kwotę **10.000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej (§ 4260).
- 4) Zmniejsza się wydatki w dz. 750 rozdz. 75075 § 4190, § 4210 o łączną kwotę **4.000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wydruk publikacji książkowej (§ 4300).
- 5) Zmniejsza się wydatki w dz. 754 rozdz. 75412 § 3030 o kwotę **8.000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na uregulowanie należności dla lekarza medycyny pracy w związku z przeprowadzeniem badań profilaktycznych strażaków ratowników OSP z terenu gminy Myszyniec (§ 4280).
- 6) Zmniejsza się wydatki w dz. 801 rozdz. 80101 § 4790 o kwotę **3.675,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na energię elektryczną (§ 4260).
- 7) Zmniejsza się wydatki w dz. 801 rozdz. 80103 § 4210 o kwotę **114,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych (§ 4240 – 14,00 zł) oraz na prowizje bankowe (r. 80101 § 4300 – 100,00 zł).
- 8) Zmniejsza się wydatki w dz. 852 rozdz. 85203 § 4110, § 4120, § 4300, § 4360, § 4700 o łączną kwotę **1.324,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na zakup energii oraz zakup środków higienicznych i czystości dla ŚDS (§ 4210, § 4260).
- 9) Zmniejsza się wydatki w dz. 852 rozdz. 85228 § 4170, § 4210 o łączną kwotę **3.945,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe (§ 4110 – 145,00 zł) oraz na dożywianie dzieci (rozd. 85230 § 3110 – 3.800,00 zł).
- 10) Zmniejsza się wydatki w dz. 852 rozdz. 85295 § 4270 o kwotę **3,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników (§ 4700).
- 11) Zmniejsza się wydatki w dz. 853 rozdz. 85395 § 4300 o kwotę **805,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210).
- 12) Zmniejsza się wydatki w dz. 855 rozdz. 85502 § 3110 o kwotę **340,35 zł** w celu zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe (§ 4110).
- 13) Zmniejsza się wydatki w dz. 900 rozdz. 90015 § 4300 o kwotę **10.000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na energię elektryczną (§ 4260).

- 14) Zmniejsza się wydatki w dz. 921 rozdz. 92127 § 4210 o kwotę **400,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na przeglądy pomników będących pod opieką gminy (r. 92195 § 4300).
- 15) Zmniejsza się wydatki w dz. 926 rozdz. 92605 § 4210 o kwotę **14,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na dowóz uczniów na zawody sportowe (§ 4300).

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk