

ZARZĄDZENIE NR 421/23
BURMISTRZA MYSZYŃCA

z dnia 31 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Myszyniec na 2023 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 XXXV/385/22 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Myszyniec na 2023 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2023 rok zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 3.444,40 zł,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 3.444,40 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok, zgodnie z załącznikami Nr 3 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 7.712.391,00 zł.

§ 4. Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

- 1) dochody **65.494.695,77 zł** w tym:
 - a) bieżące w kwocie – **47.365.506,88 zł**
 - b) majątkowe w kwocie – **18.129.188,89 zł**
- 2) wydatki **85.087.750,32 zł**, w tym:
 - a) bieżące w kwocie – **47.323.376,53 zł**
 - b) majątkowe w kwocie – **37.764.373,79 zł**

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 421/23
Burmistrza Myszyńca
z dnia 31 stycznia 2023 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2023 rok
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 497,40	2 497,40
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 497,40	2 497,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 497,40	2 497,40
852			Pomoc społeczna	1 259 488,00	721,00	1 260 209,00
	85295		Pozostała działalność	6 500,00	721,00	7 221,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	721,00	721,00
855			Rodzina	6 929 752,00	226,00	6 929 978,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	226,00	226,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	226,00	226,00
Razem:				65 491 251,37	3 444,40	65 494 695,77

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 421/23
Burmistrza Myszyńca
z dnia 31 stycznia 2023 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2023 rok
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	329 383,09	2 497,40	331 880,49
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 497,40	2 497,40
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 480,00	2 480,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17,40	17,40
852			Pomoc społeczna	3 348 721,00	721,00	3 349 442,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 239 510,00	0,00	1 239 510,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	4 647,01	64 647,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	-4 647,01	45 352,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	585 113,00	0,00	585 113,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 900,00	13,00	32 913,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-13,00	1 487,00
	85295		Pozostała działalność	219 896,00	721,00	220 617,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	715,00	715,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	140,00	140,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-140,00	160,00
855			Rodzina	7 186 534,00	226,00	7 186 760,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	226,00	226,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	219,43	219,43

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,57	6,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 606 709,17	0,00	9 606 709,17
	90095		Pozostała działalność	1 646 500,00	0,00	1 646 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	134 500,00	-2 500,00	132 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 044 500,00	2 500,00	1 047 000,00
926			Kultura fizyczna	350 600,00	0,00	350 600,00
	92695		Pozostała działalność	342 600,00	0,00	342 600,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	4 600,00	204 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	-4 600,00	5 400,00
Razem:				85 084 305,92	3 444,40	85 087 750,32

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 421/23
Burmistrza Myszyńca
z dnia 31 stycznia 2023 r.

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	735 568,00	0,00	735 568,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 713,00	0,00	98 713,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	13,00	4 913,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-13,00	487,00
Razem:				7 712 391,00	0,00	7 712 391,00

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 421/23
Burmistrza Myszyńca
z dnia 31 stycznia 2023 r.

Dotacje udzielone w 2023 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	1 902 934,00	0,00	1 593 456,69
921	92113	2480	Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej	1 481 677,00		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	421 257,00		
921	92116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna			123 000,00
600	60014	6300	Powiat Ostrołęcki			1 450 150,00
710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			20 306,69
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	2 256 141,51	0,00	476 100,00
801	80101	2590	Dotacja dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jed. sam. teryt.	98 486,55		
801	80101	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzonej przez osobę fizyczną	422 861,04		
801	80103	2590	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez osoby prawne inne niż jed. sam. teryt.	30 774,40		
801	80104	2540	Dotacja dla przedszkoli prowadzonych przez osobę fizyczną	1 101 210,00		
801	80106	2540	Dotacja dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez osobę fizyczną	234 234,00		
801	80149	2540	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez osoby prawne inne niż jed. sam. teryt.	285 867,24		

801	80150	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzonej przez osobę fizyczną	6 523,52		
801	80150	2590	Dotacja na real. zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jed. sam. teryt.	76 184,76		
851	85149	2360	Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Myszyniec na lata 2021-2023			31 500,00
851	85154	2360	Organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży oraz stowarzyszeń abstynenckich			140 000,00
854	85495	2360	Organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 5 lat nie uczęszczających do przedszkola			20 000,00
921	92195	2360	Promowanie kultury kurpiowskiej			80 000,00
926	92695	2360	Organizowanie zajęć sportowych			204 600,00
Ogółem				4 159 075,51	0,00	2 069 556,69

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 421/23 Burmistrza Myszyńca z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Myszyniec na 2023 rok

- 1) Zwiększa się dochody w dz. 7545 rozdz. 75495 § 2100 o kwotę **2497,40 zł** na wypłatę świadczeń pieniężnych oraz na nadanie nr PESEL na wniosek obywateli Ukrainy (§ 3280, § 4350).
- 2) Zwiększa się dochody w dz. 852 rozdz. 85295 § 2100 o kwotę **721,00 zł** na świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy (§ 3290, § 4350).
- 3) Zwiększa się dochody w dz. 855 rozdz. 85595 § 2100 o kwotę **226,00 zł** na realizację świadczenia rodzinnego dla obywateli Ukrainy (§ 3290, § 4350).

1. Zmiany w wydatkach, w tym:

- 1) Zmniejsza się wydatki w dz. 852 rozdz. 85219 § 4140 o kwotę **4.647,01 zł** w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040).
- 2) Zmniejsza się wydatki w dz. 852 rozdz. 85228 § 4210 o kwotę **13,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040).
- 3) Zmniejsza się wydatki w dz. 852 rozdz. 85295 § 4710 o kwotę **140,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na usługi telekomunikacyjne (§ 4360).
- 4) Zmniejsza się wydatki w dz. 900 rozdz. 90095 § 4270 o kwotę **2.500,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na realizację usług dotyczących instalacji OZE (§ 4300).
- 5) Zmniejsza się wydatki w dz. 926 rozdz. 92695 § 4190 o kwotę **4.600,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie zajęć sportowych zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2360).

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk