

ZARZĄDZENIE NR 479/23
BURMISTRZA MYSZYŃCA

z dnia 24 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270, 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 | 128.063,21 zł, |
| 2) zwiększa się wydatki o kwotę | 128.063,21 zł. |

§ 2. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 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 9.094.067,57 zł.

§ 4. Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

- 1) dochody **73.074.022,78 zł** w tym:
- a) bieżące w kwocie – **50.589.038,25 zł**
 - b) majątkowe w kwocie – **22.484.984,53 zł**
- 2) wydatki **98.288.346,45 zł** w tym:
- a) bieżące w kwocie – **52.358.030,08 zł**
 - b) majątkowe w kwocie – **45.930.316,37 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 479/23
Burmistrza Myszyńca
z dnia 24 sierpnia 2023 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2023 rok
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	26 022 189,18	7 053,00	26 029 242,18
	75814		Różne rozliczenia finansowe	298 712,74	7 053,00	305 765,74
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 403,00	7 053,00	54 456,00
801			Oświata i wychowanie	1 250 328,53	117 407,21	1 367 735,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	950,41	117 407,21	118 357,62
		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	0,00	117 407,21	117 407,21
852			Pomoc społeczna	1 465 971,16	3 536,00	1 469 507,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	172 939,00	3 536,00	176 475,00
		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	12 758,00	3 536,00	16 294,00
855			Rodzina	7 016 112,19	67,00	7 016 179,19
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 339,00	67,00	1 406,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	1 339,00	67,00	1 406,00

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
Razem:				72 945 959,57	128 063,21	73 074 022,78

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 479/23
Burmistrza Myszyńca
z dnia 24 sierpnia 2023 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2023 rok
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 196 790,54	0,00	6 196 790,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 207 528,00	0,00	4 207 528,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 800,00	-5 000,00	184 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	125 200,00	5 000,00	130 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	0,00	57 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 750,00	-5 000,00	36 750,00
801			Oświata i wychowanie	23 177 900,92	124 460,21	23 302 361,13
	80101		Szkoły podstawowe	15 824 957,59	61 795,00	15 886 752,59
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	422 861,04	-15 000,00	407 861,04
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	98 486,55	15 000,00	113 486,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	536 636,00	15 157,00	551 793,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 165,00	-3 492,00	103 673,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261 181,00	-6 000,00	255 181,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685 586,00	55 514,00	741 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 762,00	3 000,00	153 762,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	678 741,00	-2 384,00	676 357,00
	80107		Świetlice szkolne	409 183,00	-476,00	408 707,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 541,00	-476,00	27 065,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	809 191,00	0,00	809 191,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 300,00	-8 000,00	332 300,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	298 724,24	-2 805,00	295 919,24

			podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 672,00	-2 805,00	1 867,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 079 512,28	0,00	1 079 512,28
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 184,76	-1 000,00	75 184,76
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 523,52	1 000,00	7 523,52
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 464,41	58 893,21	118 357,62
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 528,58	1 528,58
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 743,18	4 743,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 162,42	1 162,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 514,00	51 459,03	109 973,03
	80195		Pozostała działalność	1 380 038,00	7 053,00	1 387 091,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 126,00	7 053,00	41 179,00
852			Pomoc społeczna	3 836 328,76	3 536,00	3 839 864,76
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 570,00	0,00	24 570,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	32,00	448,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-32,00	168,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 376 006,00	3 536,00	1 379 542,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 097,00	3 457,00	22 554,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 563,01	-1 394,00	65 169,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 161,00	79,00	16 240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 617,00	1 394,00	23 011,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	624 313,00	0,00	624 313,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 563,00	126,00	12 689,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-126,00	574,00
	85295		Pozostała działalność	255 398,32	0,00	255 398,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 120,00	-250,00	140 870,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	250,00	3 576,00
855			Rodzina	7 348 799,00	67,00	7 348 866,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 851 970,00	0,00	6 851 970,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-275,00	725,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 166,00	275,00	4 441,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 339,00	67,00	1 406,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 118,91	55,99	1 174,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,68	9,64	202,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,41	1,37	28,78
926			Kultura fizyczna	701 682,00	0,00	701 682,00
	92695		Pozostała działalność	366 165,00	0,00	366 165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 665,00	-4 700,00	52 965,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	4 700,00	26 700,00
Razem:				98 160 283,24	128 063,21	98 288 346,45

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 479/23
Burmistrza Myszyńca
z dnia 24 sierpnia 2023 r.

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	117 407,21	117 407,21
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	117 407,21	117 407,21
		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	0,00	117 407,21	117 407,21
852			Pomoc społeczna	878 143,84	3 536,00	881 679,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 758,00	3 536,00	16 294,00
		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	12 758,00	3 536,00	16 294,00
855			Rodzina	6 811 104,00	67,00	6 811 171,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 339,00	67,00	1 406,00
		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	1 339,00	67,00	1 406,00
Razem:				8 973 057,36	121 010,21	9 094 067,57

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 479/23
Burmistrza Myszyńca
z dnia 24 sierpnia 2023 r.

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	117 407,21	117 407,21
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	117 407,21	117 407,21
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 528,58	1 528,58
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 743,18	4 743,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 162,42	1 162,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	109 973,03	109 973,03
852			Pomoc społeczna	878 143,84	3 536,00	881 679,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 758,00	3 536,00	16 294,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 597,00	3 457,00	16 054,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161,00	79,00	240,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 150,00	0,00	101 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-126,00	374,00
855			Rodzina	6 811 104,00	67,00	6 811 171,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 758 000,00	0,00	6 758 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-275,00	225,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	3 750,00	275,00	4 025,00

			świadczeń socjalnych			
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 339,00	67,00	1 406,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 118,91	55,99	1 174,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,68	9,64	202,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,41	1,37	28,78
Razem:				8 973 057,36	121 010,21	9 094 067,57

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 479/23
Burmistrza Myszyńca
z dnia 24 sierpnia 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	1 947 934,00	0,00	2 300 619,93
921	92113	2480	Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej	1 526 677,00		
851	85153	2800	Dotacja celowa dla Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu			6 000,00
851	85154	2800	Dotacja celowa dla Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu			6 000,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	421 257,00		
921	92116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna			54 000,00
600	60014	6300	Powiat Ostrołęcki			2 192 650,00
710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			41 969,93
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	2 290 136,51	0,00	482 371,76
801	80101	2590	Dotacja dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jed. sam. teryt.	113 486,55		
801	80101	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzonej przez osobę fizyczną	407 861,04		
801	80103	2590	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez osoby prawne inne niż jed. sam. teryt.	50 774,40		
801	80104	2540	Dotacja dla przedszkoli prowadzonych przez osobę fizyczną	1 135 205,00		
801	80106	2540	Dotacja dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez osobę fizyczną	214 234,00		
801	80149	2540	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez osoby	285 867,24		

			prawne inne niż jed. sam. teryt.			
801	80150	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzonej przez osobę fizyczną	75 184,76		
801	80150	2590	Dotacja na real. zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jed. sam. teryt.	7 523,52		
801	80153	2820	Dotacja na podręczniki, mat. eduk. lub ćwiczeniowe dla szkół publicznych prowadzonych przez SIGiE			1 528,58
801	80153	2830	Dotacja na podręczniki, mat. eduk. lub ćwiczeniowe dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzonej przez osobę fizyczną			4 743,18
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				4 238 070,51	0,00	2 782 991,69

Burmistrz Myszynca

Elżbieta Abramczyk

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 479/23 Burmistrza Myszyńca z dnia 24 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Myszyniec na 2023 rok

1. Zmiany w dochodach, w tym:

- 1) Zwiększa się dochody w dz. 758 rozdz. 75814 § 2100 o kwotę **7.053,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia z dziećmi z Ukrainy (rozdz. 80195 § 4350).
- 2) Zwiększa się dochody w dz. 801 rozdz. 80153 § 2010 o kwotę **117.4070,21 zł** na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (§ 2820, § 2830, §4210, § 4240).
- 3) Zwiększa się dochody w dz. 852 rozdz. 85219 § 2010 o kwotę **3.536,00 zł** na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania (§ 3110, § 4210).
- 4) Zwiększa się dochody w dz. 855 rozdz. 85503 § 2010 o kwotę **67,00 zł** na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (§ 4010, § 4110, § 4120).

2. Zmiany w wydatkach, w tym:

- 1) Zmniejsza się wydatki w dz. 750 rozdz. 75023 § 4040 o kwotę **5.000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na umowę o zastępstwo procesowe (§ 4610).
- 2) Zmniejsza się wydatki w dz. 750 rozdz. 75075 § 4300 o kwotę **3.000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów niezbędnych do promocji Gminy Myszyniec (§ 4210).
- 3) Zmniejsza się wydatki w dz. 801 rozdz. 80113 § 4300 o kwotę 8.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na remont autobusu (§ 4270).
- 4) Dokonuje się przesunięć w dziale 801 między rozdziałami w celu zabezpieczenia środków na dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez SIGE w Ostrołęce w związku ze zmianą liczby uczniów (rozdz. 80101 § 2590 oraz rozdz. 80150 § 2590), odprawę pośmiertną po zmarłym pracowniku (rozdz. 80101 § 3020), zakup opału (rozdz. 80101 § 4210), umycie elewacji na budynku szkoły (rozdz. 80101 § 4300),
- 5) Zmniejsza się wydatki w dz. 852 rozdz. 85205 § 4710 o kwotę 32,00 zł w celu zabezpieczenia środków na odpis na ZFŚS (§ 4440).
- 6) Zmniejsza się wydatki w dz. 852 rozdz. 85219 § 4040 o kwotę 1.394,00 zł w celu zabezpieczenia środków na odpis na ZFŚS (§ 4440).
- 7) Zmniejsza się wydatki w dz. 852 rozdz. 85228 § 4700 o kwotę 126,00 zł w celu zabezpieczenia środków na odpis na ZFŚS (§ 4440).
- 8) Zmniejsza się wydatki w dz. 852 rozdz. 85295 § 4010 o kwotę 250,00 zł w celu zabezpieczenia środków na odpis na ZFŚS (§ 4440).
- 9) Zmniejsza się wydatki w dz. 855 rozdz. 85502 § 4410 o kwotę 275,00 zł w celu zabezpieczenia środków na odpis na ZFŚS (§ 4440).

- 10) Zmniejsza się wydatki w dz. 926 rozdz. 92695 § 4210 o kwotę 4.700,00 zł w celu zabezpieczenia środków na aktualizację kosztorysów inwestorskich dotyczących przebudowy stadionu w Myszyńcu (§ 4300).

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk