

ZARZĄDZENIE NR 491/23
BURMISTRZA MYSZYŃCA

z dnia 9 października 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.), art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz. U. poz. 1586) o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw¹⁾ oraz uchwały Nr XXXV/385/22 Rady Miejskiej w Myszyncu 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 | 297.959,28 zł, |
| 2) zwiększa się wydatki o kwotę | 297.959,28 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 9.245.274,90zł.

§ 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 **77.044.759,61 zł** w tym:
- a) bieżące w kwocie – **54.558.010,18 zł**
 - b) majątkowe w kwocie – **22.486.749,43 zł**
- 2) wydatki **100.607.483,97 zł** w tym:
- a) bieżące w kwocie – **54.119.167,60 zł**
 - b) majątkowe w kwocie – **46.488.316,37 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 491/23
Burmistrza Myszyńca
z dnia 9 października 2023 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2023 rok
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 153 163,30	13 548,13	20 166 711,43
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	13 548,13	13 548,13
		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	13 548,13	13 548,13
750			Administracja publiczna	578 864,39	7 697,00	586 561,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 136,54	7 697,00	134 833,54
		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	127 136,54	7 697,00	134 833,54
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 032,00	65 400,00	109 432,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	41 082,00	65 400,00	106 482,00
		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	41 082,00	65 400,00	106 482,00
758			Różne rozliczenia	29 293 211,49	211 314,15	29 504 525,64
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 123 429,00	211 314,15	3 334 743,15
		2750	Środki na uzupełnienie	3 123 429,00	211 314,15	3 334 743,15

			dochodów gmin			
Razem:				76 746 800,33	297 959,28	77 044 759,61

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 491/23
Burmistrza Myszyńca
z dnia 9 października 2023 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2023 rok
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	31 398 946,90	13 548,13	31 412 495,03
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	13 548,13	13 548,13
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 548,13	13 548,13
750			Administracja publiczna	6 196 790,54	7 697,00	6 204 487,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	465 645,54	7 697,00	473 342,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	7 697,00	54 697,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 032,00	65 400,00	109 432,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	41 082,00	65 400,00	106 482,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	65 400,00	65 400,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	0,00	742,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	484,61	584,61
		4300	Zakup usług pozostałych	502,00	-344,61	157,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	-140,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	24 227 268,17	211 314,15	24 438 582,32
	80101		Szkoły podstawowe	16 008 269,56	142 810,64	16 151 080,20
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 345,95	1 345,95
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 383,80	5 383,80
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	113 746,52	113 746,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 868 255,00	16 669,38	1 884 924,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254 720,00	1 864,99	256 584,99

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	742 220,00	-6,00	742 214,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 363,00	6,00	2 369,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	4 000,00	44 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 651 367,40	-200,00	8 651 167,40
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 404 785,68	18 186,92	1 422 972,60
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 251,37	15 251,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 572,00	2 608,03	165 180,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 580,00	327,52	18 907,52
80104		Przedszkola	2 250 670,00	22 851,10	2 273 521,10
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	18 843,30	18 843,30
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 768,00	605,24	70 373,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 090,00	27,56	3 117,56
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	153 234,00	4 037,85	157 271,85
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 037,85	4 037,85
80107		Świetlice szkolne	414 587,75	5 461,04	420 048,79
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 640,86	4 640,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 069,00	793,57	57 862,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 966,00	26,61	7 992,61
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 092,00	0,00	76 092,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 937,00	0,00	25 937,00

	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	392 139,24	1 544,93	393 684,17
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 041,00	192,37	8 233,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 507,00	27,56	1 534,56
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	200,00	300,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 146 328,28	16 421,67	1 162 749,95
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 736,25	13 736,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 917,00	2 348,90	153 265,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 772,00	336,52	22 108,52
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 656 925,61	0,00	9 656 925,61
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	34 000,00	-2 300,00	31 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-2 300,00	4 700,00
	90095		Pozostała działalność	1 384 500,00	2 300,00	1 386 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 195 166,00	2 300,00	1 197 466,00
Razem:				100 309 524,69	297 959,28	100 607 483,97

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 491/23
Burmistrza Myszyńca
z dnia 9 października 2023 r.

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	13 548,13	13 548,13
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	13 548,13	13 548,13
		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	13 548,13	13 548,13
750			Administracja publiczna	127 136,54	7 697,00	134 833,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 136,54	7 697,00	134 833,54
		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	127 136,54	7 697,00	134 833,54
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 032,00	65 400,00	109 432,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	41 082,00	65 400,00	106 482,00
		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	41 082,00	65 400,00	106 482,00
Razem:				9 158 629,77	86 645,13	9 245 274,90

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 491/23
Burmistrza Myszyńca
z dnia 9 października 2023 r.

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	13 548,13	13 548,13
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	13 548,13	13 548,13
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 548,13	13 548,13
750			Administracja publiczna	127 136,54	7 697,00	134 833,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 136,54	7 697,00	134 833,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 697,00	7 697,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 032,00	65 400,00	109 432,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	41 082,00	65 400,00	106 482,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	65 400,00	65 400,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	0,00	742,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	484,61	584,61
		4300	Zakup usług pozostałych	502,00	-344,61	157,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	-140,00	0,00
Razem:				9 158 629,77	86 645,13	9 245 274,90

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 491/23
Burmistrza Myszyńca
z dnia 9 października 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	3 112 136,51	0,00	507 332,44
801	80101	2820	Dotacja na nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli szkoły publicznej prowadzonej przez SIGiE			1 345,95
801	80101	2830	Dotacja na nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzonej przez osobę fizyczną			5 383,80
801	80101	2590	Dotacja dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jed. sam. teryt.	218 486,55		

801	80101	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzonej przez osobę fizyczną	507 861,04		
801	80103	2540	Dotacja dla oddziału przedszkolnego dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzonej przez osobę fizyczną	20 000,00		
801	80103	2590	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez osoby prawne inne niż jed. sam. teryt.	90 774,40		
801	80104	2830	Dotacja na nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osobę fizyczną			18 843,30
801	80104	2540	Dotacja dla przedszkoli prowadzonych przez osobę fizyczną	1 665 205,00		
801	80106	2820	Dotacja na nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez stowarzyszenie			4 037,85
801	80106	2540	Dotacja dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez osobę fizyczną	153 234,00		
801	80149	2540	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez osoby prawne inne niż jed. sam. teryt.	335 867,24		
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.	45 523,52		
801	80153	2820	Dotacja na podręczniki, mat. eduk. lub ćwiczeniowe dla szkół publicznych prowadzonych przez SIGiE			2 112,50
801	80153	2830	Dotacja na podręczniki, mat. eduk. lub ćwiczeniowe dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzonej przez osobę fizyczną			4 509,04
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			135 000,00
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				5 060 070,51	0,00	2 807 952,37

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 491/23 Burmistrza Myszyńca z dnia 9 października 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Myszyniec na 2023 rok

1. Zmiany w dochodach, w tym:

1. Zwiększa się dochody w dz. 600 rozdz. 60004 § 2010 o kwotę **13.548,13 zł** w celu zabezpieczenia środków na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych w dniu wyborów Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15.10.2023 r. (§ 4300).
2. Zwiększa się dochody w dz. 750 rozdz. 75011 § 2010 o kwotę **7.697,00 zł** na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (§ 4110).
3. Zwiększa się dochody w dz. 751 rozdz. 75108 § 2101 o kwotę **65.400,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych (§ 3030).
4. Zwiększa się wydatki w dz. 758 rozdz. 75802 § 2750 o kwotę **211.314,15 zł** z przeznaczeniem na nagrodę specjalną dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (rozdz. 80101 § 2820, § 2830, § 3040, § 4110, § 4120, rozdz. 80103 § 3040, § 4110, § 4120, rozdz. 80104 § 2830, § 3040, § 4110, § 4120, rozdz. 80106 § 2820, rozdz. 80107 § 3040, § 4110, § 4120, rozdz. 80149 § 3040, § 4110, § 4120, rozdz. 80150 § 3040, § 4110, § 4120).

2. Zmiany w wydatkach, w tym:

1. Zmniejsza się wydatki w dz. 751 rozdz. 75110 § 4300, § 4410 o łączną kwotę **484,61 zł** w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15.10.2023 r. (§ 4210).
2. Zmniejsza się wydatki w dz. 801 rozdz. 80101 § 4110, § 4210 § 4790 o łączną kwotę **4.206,00** w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych oraz remont przydomowej oczyszczalni ścieków (§ 4240, § 4270), wpłaty na PPK (rozdz. 80149 § 4710).
3. Zmniejsza się wydatki w dz. 900 rozdz. 90003 § 4210 o kwotę **2.300,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na przygotowanie elementu wniosku dotyczącego opracowania aplikacji do naboru wniosków dot. instalacji OZE (rozdz. 90095 § 4300).

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk