

ZARZĄDZENIE NR 496/23
BURMISTRZA MYSZYŃCA

z dnia 27 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.), 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 | 9.234,00 zł, |
| 2) zwiększa się wydatki o kwotę | 9.234,00 zł. |

§ 2. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 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 10.648.670,64 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 **78.467.171,23 zł** w tym:
- a) bieżące w kwocie – **55.980.421,80 zł**
 - b) majątkowe w kwocie – **22.486.749,43 zł**
- 2) wydatki **102.029.895,59 zł** w tym:
- a) bieżące w kwocie – **55.541.579,22 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 496/23
Burmistrza Myszyńca
z dnia 27 października 2023 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2023 rok
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 432,00	6 240,00	115 672,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	106 482,00	6 240,00	112 722,00
		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	106 482,00	6 240,00	112 722,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	249 066,00	2 919,00	251 985,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	245 316,00	2 919,00	248 235,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 316,00	2 919,00	5 235,00
855			Rodzina	7 034 721,19	75,00	7 034 796,19
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 454,00	75,00	1 529,00
		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	1 454,00	75,00	1 529,00
Razem:				78 457 937,23	9 234,00	78 467 171,23

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 496/23
Burmistrza Myszyńca
z dnia 27 października 2023 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2023 rok
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 852 340,55	0,00	8 852 340,55
	01095		Pozostała działalność	2 621 039,55	0,00	2 621 039,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 936,46	5,10	26 941,56
		4300	Zakup usług pozostałych	50 769,50	-5,10	50 764,40
750			Administracja publiczna	6 215 881,54	0,00	6 215 881,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 202 528,00	504,00	4 203 032,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 775,29	504,00	195 279,29
	75095		Pozostała działalność	562 668,00	-504,00	562 164,00
		4430	Różne opłaty i składki	111 000,00	-504,00	110 496,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 432,00	6 240,00	115 672,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	106 482,00	6 240,00	112 722,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 400,00	6 240,00	71 640,00
801			Oświata i wychowanie	24 439 555,49	0,00	24 439 555,49
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 423 172,60	10 000,00	1 433 172,60
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	90 774,40	10 000,00	100 774,40
	80104		Przedszkola	2 273 521,10	-70 000,00	2 203 521,10
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 665 205,00	-70 000,00	1 595 205,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	157 271,85	60 000,00	217 271,85
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 234,00	60 000,00	213 234,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	370 490,00	2 919,00	373 409,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	275 316,00	2 919,00	278 235,00

		3240	Stypendia dla uczniów	269 000,00	1 520,00	270 520,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 316,00	1 399,00	7 715,00
855			Rodzina	7 387 408,00	75,00	7 387 483,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 454,00	75,00	1 529,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215,01	62,67	1 277,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,22	10,79	220,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,77	1,54	31,31
Razem:				102 020 661,59	9 234,00	102 029 895,59

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 496/23
Burmistrza Myszyńca
z dnia 27 października 2023 r.

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 432,00	6 240,00	115 672,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	106 482,00	6 240,00	112 722,00
		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	106 482,00	6 240,00	112 722,00
855			Rodzina	6 829 579,00	75,00	6 829 654,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 454,00	75,00	1 529,00
		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	1 454,00	75,00	1 529,00
Razem:				10 642 355,64	6 315,00	10 648 670,64

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 496/23
Burmistrza Myszyńca
z dnia 27 października 2023 r.

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 535 929,55	0,00	2 535 929,55
	01095		Pozostała działalność	2 535 929,55	0,00	2 535 929,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 086,46	5,10	17 091,56
		4300	Zakup usług pozostałych	769,50	-5,10	764,40
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 432,00	6 240,00	115 672,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	106 482,00	6 240,00	112 722,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 400,00	6 240,00	71 640,00
855			Rodzina	6 829 579,00	75,00	6 829 654,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 454,00	75,00	1 529,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215,01	62,67	1 277,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,22	10,79	220,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,77	1,54	31,31
Razem:				10 642 355,64	6 315,00	10 648 670,64

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 496/23
Burmistrza Myszyńca
z dnia 27 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	507 412,81
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.	100 774,40		
801	80104	2830	Dotacja na nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzonej przez osobę fizyczną			18 843,30
801	80104	2540	Dotacja dla przedszkoli prowadzonych przez osobę fizyczną	1 595 205,00		
801	80106	2820	Dotacja na nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli szkoły publicznej prowadzonej przez stowarzyszenie			4 037,85
801	80106	2540	Dotacja dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez osobę fizyczną	213 234,00		
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			2 192,87
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	2 808 032,74

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 496/23 Burmistrza Myszyńca z dnia 27 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. 751 rozdz. 75108 § 2010 o kwotę **6.240,00 zł** na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15.10.2023 r. (§ 3030).

2) Zwiększa się dochody w dz. 854 rozdz. 85415 § 2040 o kwotę **2.919,00 zł** na pomoc uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania do zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok 2023 (§ 3260 – 2.919,00 zł).

3) Zwiększa się dochody w dz. 855 rozdz. 85503 § 2010 o kwotę **75,00 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. 010 rozdz. 01095 § 4300 o kwotę **5,10 zł** w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów biurowych (§ 4210).

2) Zmniejsza się wydatki w dz. 700 rozdz. 70005 § 4210, § 4430, § 4610 o łączną kwotę **26.800,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na przeprowadzenie dodatkowych postępowań rozgraniczeniowych nieruchomości oraz publikację ogłoszeń w prasie (§ 4300).

3) Zmniejsza się wydatki w dz. 750 rozdz. 75095 § 4430 o kwotę **504,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na koszty obsługi Samoobsługowego Punktu Kasowego (rozdz. 75023 § 4300).

4) Zmniejsza się wydatki w dz. 801 rozdz. 80101 § 4010, § 4120, § 4260, § 4800 o łączną kwotę **38.760,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na zakup paneli podłogowych, środków czystości, tablicy interaktywnej, pomocy naukowych i książek, na naprawę instalacji elektrycznej, szkolenie BHP (§ 4210, § 4240, § 4270, § 4300, § 4700) oraz na zabezpieczenie środków na wypłatę świadczenia na start dla nauczyciela (rozdz. 80149 § 3020).

5) Zmniejsza się wydatki w dz. 801 rozdz. 80103 § § 4300, § 4360, § 4710 o łączną kwotę **2.700,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej (§ 4260)

6) Zmniejsza się wydatki w dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 o kwotę **70.000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną oraz dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w związku ze zmianą liczby uczniów (rozdz. 80103 § 2590 – 10.000,00 zł, rozdz. 80106 § 2540 – 60.000,00 zł).

7) Zmniejsza się wydatki w dz. 801 rozdz. 80150 § 4710 o kwotę **70,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na pomoce dydaktyczne dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (§ 4240).

8) Zmniejsza się wydatki w dz. 852 rozdz. 85205 § 4710 o kwotę **168,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wykonanie pieczęci (§ 4300).

9)Zmniejsza się wydatki w dz. 854 rozdz. 85415 § 3260 o kwotę **1.520,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wypłatę stypendium dla uczniów (§ 3240 – 1.520,00 zł).

10)Zmniejsza się wydatki w dz. 855 rozdz. 85504 § 4410 o kwotę **200,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wykonanie pieczęci oraz zakup usług telekomunikacyjnych (§ 4300, § 4360).

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk