

ZARZĄDZENIE NR 509/23
BURMISTRZA MYSZYŃCA

z dnia 19 grudnia 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 | 29,00 zł, |
| 2) zwiększa się wydatki o kwotę | 29,00 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 10.633.331,32 zł.

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

- | | |
|---|--|
| 1) dochody 78.556,260,30 zł w tym: | |
| a) bieżące w kwocie – 55.992,178,09 zł | |
| b) majątkowe w kwocie – 22.564.082,21 zł | |
| 2) wydatki 98.131.550,56 zł w tym: | |
| a) bieżące w kwocie – 55.544.845,40 zł | |
| b) majątkowe w kwocie – 42.586.705,16 zł | |

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

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 509/23
Burmistrza Myszyńca
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2023 rok
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 020 314,79	29,00	7 020 343,79
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 595,00	29,00	1 624,00
		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	1 595,00	29,00	1 624,00
Razem:				78 556 231,30	29,00	78 556 260,30

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 509/23
Burmistrza Myszyńca
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2023 rok
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	87 969,93	0,00	87 969,93
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46 000,00	0,00	46 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	1 000,00	46 000,00
750			Administracja publiczna	6 202 967,54	0,00	6 202 967,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 179 571,00	2 000,00	4 181 571,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 200,00	0,00	78 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	4 640,00	7 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 950,00	-4 640,00	53 310,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	760 949,00	0,00	760 949,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 941,00	3 000,00	98 941,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 118,00	-3 000,00	10 118,00
	75095		Pozostała działalność	558 987,00	-2 000,00	556 987,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 453 369,35	0,00	24 453 369,35
	80101		Szkoły podstawowe	16 163 205,61	-1 445,00	16 161 760,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	553 820,59	100,00	553 920,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 875 714,38	-1 875,00	1 873 839,38
		4270	Zakup usług remontowych	67 855,17	900,00	68 755,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 550,00	150,00	12 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 962,00	4 300,00	194 262,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 651 137,40	-5 020,00	8 646 117,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 409 572,60	75,00	1 409 647,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 780,03	10,00	163 790,03
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	819 737,00	65,00	819 802,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	809 191,00	0,00	809 191,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 160,00	300,00	50 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	-300,00	2 200,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 169 899,95	1 370,00	1 171 269,95
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	739 381,00	1 370,00	740 751,00
852			Pomoc społeczna	3 956 935,64	0,00	3 956 935,64
	85203		Ośrodki wsparcia	770 040,44	0,00	770 040,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 629,84	3 171,00	86 800,84
		4220	Zakup środków żywności	9 040,00	-2 160,00	6 880,00
		4260	Zakup energii	15 328,00	-249,00	15 079,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 474,00	-762,00	55 712,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 427 960,00	0,00	1 427 960,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	300,00	6 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 251,00	-700,00	926 551,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	-1 000,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	700,00	35 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 011,00	700,00	23 711,00
855			Rodzina	7 373 001,60	29,00	7 373 030,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 817 684,00	0,00	6 817 684,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 999 027,00	6 400,00	6 005 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 781,99	-6 127,00	561 654,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 039,29	-273,00	9 766,29
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 595,00	29,00	1 624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 332,83	24,25	1 357,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,51	4,16	233,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,66	0,59	33,25
926			Kultura fizyczna	605 687,60	0,00	605 687,60
	92695		Pozostała działalność	389 165,00	0,00	389 165,00

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	3 900,00	11 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 400,00	-3 900,00	8 500,00
Razem:				98 131 521,56	29,00	98 131 550,56

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 509/23
Burmistrza Myszyńca
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 814 918,00	29,00	6 814 947,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 595,00	29,00	1 624,00
		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	1 595,00	29,00	1 624,00
Razem:				10 633 302,32	29,00	10 633 331,32

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 509/23
Burmistrza Myszyńca
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	894 452,84	0,00	894 452,84
	85203		Ośrodki wsparcia	764 235,84	0,00	764 235,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 629,84	3 171,00	86 800,84
		4220	Zakup środków żywności	9 040,00	-2 160,00	6 880,00
		4260	Zakup energii	15 328,00	-249,00	15 079,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 474,00	-762,00	55 712,00
855			Rodzina	6 814 918,00	29,00	6 814 947,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 738 000,00	0,00	6 738 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 999 027,00	6 400,00	6 005 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 381,99	-6 127,00	559 254,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 439,29	-273,00	8 166,29
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 595,00	29,00	1 624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 332,83	24,25	1 357,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,51	4,16	233,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,66	0,59	33,25
Razem:				10 633 302,32	29,00	10 633 331,32

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 509/23 Burmistrza Myszyńca z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Myszyniec na 2023 rok

1. Zmiany w dochodach, w tym:

1) Zwiększa się dochody w dz. 855 rozdz. 85503 § 2010 o kwotę **29,00 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. 710 rozdz. 71004 § 4170 o kwotę **1.000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na serwis roczny Systemu Informacji Przestrzennej, MZZP, Wuzetka oraz Mienie (§ 4300)

2) Zmniejsza się wydatki w dz. 750 rozdz. 75075 § 4300 o kwotę **4.640,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenie z tyt. umowy o działo na wykonanie Odznaki Honorowej Gminy Myszyniec (§ 4170)

3) Zmniejsza się wydatki w dz. 750 rozdz. 75085 § 4120 o kwotę **3.000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenie społeczne (§ 4110)

4) Zmniejsza się wydatki w dz. 750 rozdz. 75095 § 3020 o kwotę **2.000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników Urzędu Miejskiego w Myszyńcu (rozdz. 75023 § 3020)

5) Zmniejsza się wydatki w dz. 801 rozdz. 80101 § 4110, § 4790 o łączną kwotę **6.895,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, usługi remontowe, na badania lekarskie, abonament za dziennik elektroniczny, usługę elektryczną (§ 3020, § 4270, § 4280, § 4300 – 5.450,00 zł), składki ZUS i wynagrodzenie dla nauczycieli w oddziałach przedszkolnych w szkołach (rozdz. 80103 § 4110, § 4790 – 75,00 zł), oraz na wynagrodzenia dla nauczycieli w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozdz. 80150 § 4790 – 1.370,00 zł)

6) Zmniejsza się wydatki w dz. 801 rozdz. 80113 § 4120 o kwotę **300,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na składki ZUS (§ 4110)

7) Zmniejsza się wydatki w dz. 852 rozdz. 85203 § 4220, § 4260, § 4300 o łączną kwotę **3.171,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na zakup oleju napędowego do samochodu i środków czystości (§ 4210)

8) Zmniejsza się wydatki w dz. 852 rozdz. 85219 § 4010, § 4280 o łączną kwotę **1.700,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok, prowizję bankową, koszty przesyłek oraz na odpis na ZFŚS (§ 3020, § 4300, § 4440)

9) Zmniejsza się wydatki w dz. 855 rozdz. 85502 § 4110, § 42100 o łączną kwotę **6.400,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń rodzinnych (§ 3110)

10)Zmniejsza się wydatki w dz. 926 rozdz. 92695 § 4190 o kwotę **3.900,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na nagrody dla zawodników i trenera prowadzącego zawodników zamieszkałych na terenie gminy Myszyniec, za wysokie wyniki sportowe (§ 3040).

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk