

ZARZĄDZENIE NR 1/18
BURMISTRZA MYSZYŃCA

z dnia 30 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Myszyniec na 2018 r

na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz § 13 uchwały Nr XXIII/238/17 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Myszyniec na 2018 rok, zarządza się co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2018 rok:

- | | | |
|---|------------|------------|
| 1) zmniejsza się dochody o kwotę | 77.908 zł, | |
| 2) zmniejsza się wydatki | o kwotę | 77.908 zł, |
| zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia. | | |

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem 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 18.309.819,10 zł.

§ 4.

Dokonuje się zmian w dotacjach udzielonych w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet Gminy wynosi:

- 1) dochody **59.820.072,98 zł** w tym:
 - a) bieżące w kwocie – **48.411.249,57 zł**
 - b) majątkowe w kwocie – **11.408.823,41 zł**
- 2) wydatki **69.970.072,74 zł**, w tym:
 - a) bieżące w kwocie – **42.996.822,58 zł**
 - b) majątkowe w kwocie – **26.973.250,16 zł**

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Myszyńca.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 1 - Zarządzenie Nr 1/18 Burmistrza Myszyńca z dn. 30.11.2018 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2018 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	308 023,00	103,00	308 126,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 379,00	103,00	124 482,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 379,00	103,00	124 482,00
852			Pomoc społeczna	1 104 558,00	10 652,00	1 115 210,00
	85203		Ośrodki wsparcia	484 435,00	- 380,00	484 055,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	484 435,00	- 380,00	484 055,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 074,00	- 1 338,00	27 736,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 200,00	- 2 580,00	14 620,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 874,00	1 242,00	13 116,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 218,00	- 28,00	2 190,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 218,00	- 28,00	2 190,00
	85216		Zasiłki stałe	178 940,00	16 398,00	195 338,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 540,00	16 398,00	192 938,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	48 000,00	- 4 000,00	44 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	- 4 000,00	44 000,00
855			Rodzina	16 481 230,00	- 88 663,00	16 392 567,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 436 427,00	- 88 482,00	10 347 945,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 425 627,00	- 88 482,00	10 337 145,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	636,00	- 182,00	454,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	636,00	- 182,00	454,00
85504		Wspieranie rodziny	457 367,00	1,00	457 368,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	451 360,00	1,00	451 361,00
Razem:			59 897 980,98	- 77 908,00	59 820 072,98

Załącznik Nr 2 - Zarządzenie Nr 1/18 Burmistrza Myszyńca z dn. 30.11.2018 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2018 rok

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 333 452,85	10 000,00	9 343 452,85
	60016		Drogi publiczne gminne	7 357 922,85	10 000,00	7 367 922,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	731 376,77	10 000,00	741 376,77
		4300	Zakup usług pozostałych	176 500,00	3 000,00	179 500,00
750			Administracja publiczna	4 054 998,00	103,00	4 055 101,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	249 346,00	- 29 897,00	219 449,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 406,00	- 31 897,00	150 509,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 407 467,00	31 200,00	2 438 667,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 540,00	1 200,00	35 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 000,00	30 000,00	1 350 000,00
	75095		Pozostała działalność	681 293,00	- 1 200,00	680 093,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	- 1 200,00	2 800,00
758			Różne rozliczenia	279 190,00	- 16 000,00	263 190,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	264 190,00	- 16 000,00	248 190,00
		4810	Rezerwy	264 190,00	- 16 000,00	248 190,00
801			Oświata i wychowanie	13 499 947,05	0,00	13 499 947,05
	80101		Szkoły podstawowe	8 455 264,05	0,00	8 455 264,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	160 259,40	0,00	160 259,40
	80104		Przedszkola	1 001 853,00	0,00	1 001 853,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	710 000,00	- 400,00	709 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	400,00	10 400,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 391,00	0,00	64 391,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 653,00	0,00	30 653,00

852			Pomoc społeczna	2 225 848,00	10 652,00	2 236 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	501 335,00	- 380,00	500 955,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	- 380,00	3 420,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 074,00	- 1 338,00	28 736,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 074,00	- 1 338,00	28 736,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 818,00	- 28,00	50 790,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 778,00	- 28,58	50 749,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	0,58	40,58
	85216		Zasiłki stałe	188 940,00	16 398,00	205 338,00
		3110	Świadczenia społeczne	186 540,00	16 398,00	202 938,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	662 121,00	0,00	662 121,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 131,00	4 931,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 333,51	0,78	12 334,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 750,00	- 2 131,00	31 619,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 317,49	- 0,78	10 316,71
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	404 960,00	0,00	404 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 973,00	67,00	272 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 720,00	- 4 580,00	17 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 781,00	49,00	7 830,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 224,00	4 534,00	32 758,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	- 70,00	350,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 000,00	- 4 000,00	72 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	76 000,00	- 4 000,00	72 000,00
855			Rodzina	16 540 550,00	- 88 663,00	16 451 887,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 437 427,00	- 88 482,00	10 348 945,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 254 592,00	- 84 779,00	10 169 813,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 973,00	- 1 000,00	9 973,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	- 300,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	- 1 500,00	6 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 303,00	2 197,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	636,00	- 182,00	454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531,46	- 152,08	379,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,52	- 26,19	65,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,02	- 3,73	9,29
	85504		Wspieranie rodziny	491 987,00	1,00	491 988,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	1,00	10 201,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 576 777,74	6 000,00	15 582 777,74	
	90002		Gospodarka odpadami	1 529 366,60	0,00	1 529 366,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	- 102,00	12 398,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	102,00	1 102,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	301 000,00	6 000,00	307 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	6 000,00	17 500,00
	90095		Pozostała działalność	481 600,00	0,00	481 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 200,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	- 750,00	24 050,00
		4260	Zakup energii	6 700,00	750,00	7 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334 647,00	- 4 200,00	330 447,00
Razem:				70 047 980,74	- 77 908,00	69 970 072,74

Załącznik Nr 3 - Zarządzenie Nr 1/18 Burmistrza Myszyńca z dnia 30.11.2018 r.

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	124 379,00	103,00	124 482,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 379,00	103,00	124 482,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 379,00	103,00	124 482,00
852			Pomoc społeczna	617 744,00	- 2 988,00	614 756,00
	85203		Ośrodki wsparcia	484 435,00	- 380,00	484 055,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	484 435,00	- 380,00	484 055,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 200,00	- 2 580,00	14 620,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 200,00	- 2 580,00	14 620,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 218,00	- 28,00	2 190,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 218,00	- 28,00	2 190,00
855			Rodzina	16 438 623,00	- 88 663,00	16 349 960,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 425 627,00	- 88 482,00	10 337 145,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 425 627,00	- 88 482,00	10 337 145,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	636,00	- 182,00	454,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	636,00	- 182,00	454,00
	85504		Wspieranie rodziny	451 360,00	1,00	451 361,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	451 360,00	1,00	451 361,00
Razem:				18 401 367,10	- 91 548,00	18 309 819,10

Załącznik Nr 4 - Zarządzenie Nr 1/18 Burmistrza Myszyńca z dn. 30.11.2018 r.

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	124 379,00	103,00	124 482,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 379,00	103,00	124 482,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 796,00	103,00	112 899,00
852			Pomoc społeczna	617 744,00	- 2 988,00	614 756,00
	85203		Ośrodki wsparcia	484 435,00	- 380,00	484 055,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	- 380,00	3 420,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 200,00	- 2 580,00	14 620,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 200,00	- 2 580,00	14 620,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 218,00	- 28,00	2 190,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 178,00	- 28,58	2 149,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	0,58	40,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 891,00	0,00	7 891,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 773,51	0,78	7 774,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,49	- 0,78	116,71
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 000,00	0,00	106 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 673,00	67,00	76 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 120,00	- 46,00	6 074,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 921,00	49,00	1 970,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	- 70,00	0,00
855			Rodzina	16 438 623,00	- 88 663,00	16 349 960,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 425 627,00	- 88 482,00	10 337 145,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 254 592,00	- 84 779,00	10 169 813,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 973,00	- 1 000,00	9 973,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	- 300,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	- 1 500,00	6 400,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 303,00	2 197,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	636,00	- 182,00	454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531,46	- 152,08	379,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,52	- 26,19	65,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,02	- 3,73	9,29
	85504		Wspieranie rodziny	451 360,00	1,00	451 361,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	1,00	10 201,00
Razem:				18 401 367,10	- 91 548,00	18 309 819,10