

ZARZĄDZENIE NR 314/22
BURMISTRZA MYSZYŃCA

z dnia 15 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Myszyniec na 2022 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, ze zm.) oraz uchwały Nr XXVI/294/21 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Myszyniec na 2022 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2022 rok zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 658.628,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 658.628,00 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 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 12.408.041,00 zł.

§ 4. Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- 1) dochody **54.110.544,88 zł** w tym:
 - a) bieżące w kwocie – **46.885.062,60 zł**
 - b) majątkowe w kwocie – **7.225.482,28 zł**
- 2) wydatki **76.396.152,60 zł**, w tym:
 - a) bieżące w kwocie – **46.809.170,85 zł**
 - b) majątkowe w kwocie – **29.586.981,75 zł**

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 314/22
Burmistrza Myszyńca
z dnia 15 marca 2022 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2022 rok
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 145 636,00	658 628,00	1 804 264,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	658 628,00	658 628,00
		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	0,00	658 628,00	658 628,00
Razem:				53 451 916,88	658 628,00	54 110 544,88

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 314/22
Burmistrza Myszyńca
z dnia 15 marca 2022 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2022 rok
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 647 505,49	0,00	7 647 505,49
	01095		Pozostała działalność	58 610,00	0,00	58 610,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 700,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-2 700,00	32 300,00
750			Administracja publiczna	5 738 997,00	0,00	5 738 997,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 000,00	0,00	143 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 000,00	2 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 956 239,00	-12 500,00	3 943 739,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	-11 500,00	30 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 800,00	-1 000,00	191 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	0,00	37 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-3 500,00	21 500,00
	75095		Pozostała działalność	621 015,00	12 500,00	633 515,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	11 500,00	15 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 835 571,00	0,00	17 835 571,00
	80104		Przedszkola	1 602 730,00	-15 000,00	1 587 730,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 092 700,00	-15 000,00	1 077 700,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	189 630,00	-15 000,00	174 630,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	189 630,00	-15 000,00	174 630,00
	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	148 625,00	30 000,00	178 625,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 490,00	30 000,00	49 490,00
852			Pomoc społeczna	2 944 951,00	658 628,00	3 603 579,00
	85203		Ośrodki wsparcia	601 206,00	0,00	601 206,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 930,00	-1 706,00	26 224,00
		4260	Zakup energii	8 400,00	6 456,00	14 856,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 750,00	-6 750,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	2 000,00	3 200,00
	85295		Pozostała działalność	192 700,00	658 628,00	851 328,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	645 713,00	645 713,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	12 000,00	117 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	915,00	20 115,00
855			Rodzina	11 266 492,00	0,00	11 266 492,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 998 500,00	0,00	4 998 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 939 162,00	16 142,46	4 955 304,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 348,00	-12 000,00	12 348,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	-492,35	5 507,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	-3 000,00	3 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-257,11	42,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 600,00	3 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 040,00	-693,00	347,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	-50,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	-50,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 006 681,00	0,00	6 006 681,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 436 647,00	-4 500,00	5 432 147,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 160,00	4 500,00	13 660,00
900			Gospodarka komunalna i	9 894 995,00	0,00	9 894 995,00

			ochrona środowiska			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	33 000,00	0,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-245,00	6 755,00
		4260	Zakup energii	0,00	245,00	245,00
	90095		Pozostała działalność	997 400,00	0,00	997 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	-5 000,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	695 000,00	5 000,00	700 000,00
Razem:				75 737 524,60	658 628,00	76 396 152,60

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 314/22
Burmistrza Myszyńca
z dnia 15 marca 2022 r.

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	700 586,00	658 628,00	1 359 214,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	658 628,00	658 628,00
		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	0,00	658 628,00	658 628,00
Razem:				11 749 413,00	658 628,00	12 408 041,00

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 314/22
Burmistrza Myszyńca
z dnia 15 marca 2022 r.

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	700 586,00	658 628,00	1 359 214,00
	85203		Ośrodki wsparcia	601 206,00	0,00	601 206,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 930,00	-1 706,00	26 224,00
		4260	Zakup energii	8 400,00	6 456,00	14 856,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 750,00	-6 750,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	2 000,00	3 200,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	658 628,00	658 628,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	645 713,00	645 713,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	915,00	915,00
855			Rodzina	10 933 357,00	0,00	10 933 357,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 981 000,00	0,00	4 981 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 939 162,00	16 142,46	4 955 304,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 348,00	-12 000,00	12 348,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	-492,35	5 507,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	-3 000,00	3 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-257,11	42,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 600,00	3 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 040,00	-693,00	347,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	50,00	-50,00	0,00

			korpusu służby cywilnej				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	-50,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 919 000,00	0,00	5 919 000,00	
			3110	Świadczenia społeczne	5 436 647,00	-4 500,00	5 432 147,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6 860,00	4 500,00	11 360,00
Razem:				11 749 413,00	658 628,00	12 408 041,00	

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 314/22
Burmistrza Myszyńca
z dnia 15 marca 2022 r.

Dotacje udzielone w 2022 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	1 578 456,00	0,00	889 733,26
921	92113	2480	Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej	1 199 828,00		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	378 628,00		
600	60014	6300	Powiat Ostrołęcki			867 650,00
710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			22 083,26
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	1 907 490,00	0,00	384 500,00
801	80101	2590	Dotacja dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jed. sam. teryt.	113 930,00		
801	80101	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzonej przez osobę fizyczną	400 560,00		
801	80103	2590	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez osoby prawne inne niż jed. sam. teryt.	17 940,00		
801	80104	2540	Dotacja dla przedszkoli prowadzonych przez osobę fizyczną	1 077 700,00		
801	80106	2540	Dotacja dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez osobę fizyczną	174 630,00		
801	80149	2540	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez osoby prawne inne niż jed. sam. teryt.	49 490,00		
801	80150	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej o	73 240,00		

			uprawnieniach szkoły publicznej prowadzonej przez osobę fizyczną			
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			130 000,00
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			45 000,00
926	92695	2360	Organizowanie zajęć sportowych			158 000,00
Ogółem				3 485 946,00	0,00	1 274 233,26

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 314/22 Burmistrza Myszyńca z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Myszyniec na 2022 rok

1. Zmiany w dochodach, w tym:

- 1) Zwiększa się dochody w dz. 852 rozdz. 85295 § 2010 o kwotę **658.628,00 zł** na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz koszty obsługi tego zadania (§ 3110, § 4010, § 4210).

2. Zmiany w wydatkach, w tym:

- 1) Zmniejsza się wydatki w dz. 010 rozdz. 01095 § 4300 o kwotę **2.700,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na remont przepompowni w msc. Wykrot (§ 4270).
- 2) Zmniejsza się wydatki w dz. 750 rozdz. 75022 § 4210 o kwotę **2.000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na umowę na transmisję i transkrypcję sesji Rady Miejskiej w Myszyńcu (§ 4300).
- 3) Zmniejsza się wydatki w dz. 750 rozdz. 75023 § 4270 o kwotę **11.500,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na remont schodów do sceny w amfiteatrze przy ul. Dzieci Polskich w Myszyńcu (rozdz. 75095 § 4270).
- 4) Zmniejsza się wydatki w dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 o kwotę **1.000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wykonanie ekspertyzy radarowego miernika prędkości (rozdz. 75095 § 4390).
- 5) Zmniejsza się wydatki w dz. 750 rozdz. 75075 § 4300 o kwotę **3.500,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na umowę o dzieło (§ 4170).
- 6) Zmniejsza się wydatki w dz. 801 rozdz. 80104 § 2540, rozdz. 80106 § 2540 o łączną kwotę **30.000,00 zł** w związku ze zmianą liczby dzieci niepełnosprawnych w przedszkolu (rozdz. 80149 § 2540).
- 7) Zmniejsza się wydatki w dz. 852 rozdz. 85203 § 4040, § 4440 o łączną kwotę **8.456,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej, szkolenia pracowników (§ 4260 – 6.456,00 zł, § 4700 – 2.000,00 zł).
- 8) Zmniejsza się wydatki w dz. 855 rozdz. 85501 § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4210, § 4280, § 4410, § 4440, § 4700, § 4710 o łączną kwotę **17.742,46 zł** w celu zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń społecznych, wysyłkę korespondencji, obsługę prawną, przedłużenie licencji na oprogramowanie oraz prowizje bankowe (§ 3110 – 16.142,46 zł, § 4300 – 1.600,00 zł).
- 9) Zmniejsza się wydatki w dz. 855 rozdz. 85502 § 3110 o kwotę **4.500,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wysyłkę korespondencji, obsługę prawną, przedłużenie licencji na oprogramowanie oraz prowizje bankowe (§ 4300).
- 10) Zmniejsza się wydatki w dz. 900 rozdz. 90003 § 4210 o kwotę **245,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na opłatę za wodę (§ 4260).

- 11) Zmniejsza się wydatki w dz. 900 rozdz. 90095 § 4270 o kwotę **5.000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na audyt instalacji fotowoltaicznych zamontowanych na budynkach użyteczności publicznej (§ 4300).

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk