

ZARZĄDZENIE NR 322/22
BURMISTRZA MYSZYŃCA

z dnia 28 kwietnia 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 ze zm., 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 848.972,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 848.972,00 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 14.084.682,07 zł.

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

- 1) dochody **56.825.509,95 zł** w tym:
 - a) bieżące w kwocie – **49.577.645,67 zł**
 - b) majątkowe w kwocie – **7.247.864,28 zł**
- 2) wydatki **83.186.585,68 zł**, w tym:
 - a) bieżące w kwocie – **49.694.854,15 zł**
 - b) majątkowe w kwocie – **33.491.731,53 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 322/22
Burmistrza Myszyńca
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2022 rok
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 826 108,00	814 282,00	2 640 390,00
	85203		Ośrodki wsparcia	601 788,00	19 206,00	620 994,00
		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	601 788,00	19 206,00	620 994,00
	85295		Pozostała działalność	658 628,00	795 076,00	1 453 704,00
		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	658 628,00	795 076,00	1 453 704,00
855			Rodzina	11 010 857,00	34 690,00	11 045 547,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 998 500,00	34 690,00	5 033 190,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	4 981 000,00	34 690,00	5 015 690,00
Razem:				55 976 537,95	848 972,00	56 825 509,95

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 322/22
Burmistrza Myszyńca
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2022 rok
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 208 345,56	0,00	8 208 345,56
	01095		Pozostała działalność	879 450,07	0,00	879 450,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 550,00	10 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 804,05	1 804,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	137,20	137,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 094,90	-12 565,50	13 529,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	74,25	74,25
750			Administracja publiczna	5 738 997,00	0,00	5 738 997,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	655 566,00	0,00	655 566,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 490,00	-1 000,00	32 490,00
801			Oświata i wychowanie	18 470 347,65	0,00	18 470 347,65
	80101		Szkoły podstawowe	13 582 883,65	-18 567,00	13 564 316,65
		4260	Zakup energii	117 100,00	5 259,00	122 359,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	725 800,00	-23 826,00	701 974,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	995 711,00	3 500,00	999 211,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 977,00	2 500,00	43 477,00
		4260	Zakup energii	20 700,00	1 000,00	21 700,00
	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	178 625,00	-704,00	177 921,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 525,00	-704,00	4 821,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	605 507,00	15 771,00	621 278,00

			metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 972,00	1 800,00	15 772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 585,00	5 000,00	74 585,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 959,00	600,00	10 559,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	321 318,00	8 371,00	329 689,00
852			Pomoc społeczna	3 669 904,00	814 282,00	4 484 186,00
	85203		Ośrodki wsparcia	601 788,00	19 206,00	620 994,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 868,00	10 000,00	20 868,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	2 706,00	17 806,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	6 500,00	9 500,00
	85295		Pozostała działalność	851 328,00	795 076,00	1 646 404,00
		3110	Świadczenia społeczne	645 713,00	779 487,00	1 425 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 802,00	15 589,00	126 391,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	0,00	100 000,00
	85395		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	-1 000,00	99 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	820,00	820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,00	150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00	30,00
855			Rodzina	11 272 011,00	34 690,00	11 306 701,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 004 173,78	34 690,00	5 038 863,78
		3110	Świadczenia społeczne	4 964 454,92	34 690,00	4 999 144,92
Razem:				82 337 613,68	848 972,00	83 186 585,68

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 322/22
Burmistrza Myszyńca
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 366 043,00	814 282,00	2 180 325,00
	85203		Ośrodki wsparcia	601 788,00	19 206,00	620 994,00
		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	601 788,00	19 206,00	620 994,00
	85295		Pozostała działalność	658 628,00	795 076,00	1 453 704,00
		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	658 628,00	795 076,00	1 453 704,00
855			Rodzina	10 933 357,00	34 690,00	10 968 047,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 981 000,00	34 690,00	5 015 690,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	4 981 000,00	34 690,00	5 015 690,00
Razem:				13 235 710,07	848 972,00	14 084 682,07

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 322/22
Burmistrza Myszyńca
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	820 840,07	0,00	820 840,07
	01095		Pozostała działalność	820 840,07	0,00	820 840,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 550,00	10 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 804,05	1 804,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	137,20	137,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 094,90	-12 565,50	3 529,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	74,25	74,25
852			Pomoc społeczna	1 366 043,00	814 282,00	2 180 325,00
	85203		Ośrodki wsparcia	601 788,00	19 206,00	620 994,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 868,00	10 000,00	20 868,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	2 706,00	17 806,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	6 500,00	9 500,00
	85295		Pozostała działalność	658 628,00	795 076,00	1 453 704,00
		3110	Świadczenia społeczne	645 713,00	779 487,00	1 425 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 802,00	15 589,00	21 391,00
855			Rodzina	10 933 357,00	34 690,00	10 968 047,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 981 000,00	34 690,00	5 015 690,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 964 454,92	34 690,00	4 999 144,92
Razem:				13 235 710,07	848 972,00	14 084 682,07

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 322/22 Burmistrza Myszyńca z dnia 28 kwietnia 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. 8503 § 2010 o kwotę **19.206,00 zł** na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (§ 4210, § 4300, § 4440)
- 2) Zwiększa się dochody w dz. 852 rozdz. 85295 § 2010 o kwotę **795.076,00 zł** na sfinansowanie dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania (§ 3110, § 4010).
- 3) Zwiększa się dochody w dz. 855 rozdz. 85501 § 2060 o kwotę **34.690,00 zł** na realizację świadczenia wychowawczego (§ 3110).

2. Zmiany w wydatkach, w tym:

- 1) Zmniejsza się wydatki w dz. 010 rozdz. 01095 § 4210 o kwotę **12.565,50 zł** na koszty obsługi zadania dotyczącego zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (§ 4010, § 4110, § 4210, § 4710).
- 2) Zmniejsza się wydatki w dz. 750 rozdz. 75085 § 4040 o kwotę **1.000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń dla pracowników (§ 3020).
- 3) Zmniejsza się wydatki w dz. 801 rozdz. 80101 § 4800 o kwotę **23.826,00 zł** oraz w rozdz. 80149 § 4800 o kwotę **704,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej w szkołach podstawowych (rozdz. 80101 § 4260), dodatki socjalne i energię w oddziałach przedszkolnych (rozdz. 80103 § 3020, § 4260) oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki (rozdz. 80150 § 3020, § 4110, § 4120, § 4790).
- 4) Zmniejsza się wydatki w dz. 853 rozdz. 85395 § 3110 o kwotę **1.000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na dodatek dla pracownika (§ 4010, § 4110, § 4120).

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk