

ZARZĄDZENIE NR 345/22
BURMISTRZA MYSZYŃCA

z dnia 20 lipca 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 | 78.241,00 zł, |
| 2) zwiększa się wydatki o kwotę | 78.241,00 zł. |

§ 2. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 14.147.277,27 zł.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r., stanowią załącznik Nr 4.

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

- | |
|---|
| 1) dochody 57.875.899,44 zł w tym: |
| a) bieżące w kwocie – 50.427.932,96 zł |
| b) majątkowe w kwocie – 7.447.966,48 zł |
| 2) wydatki 80.833.012,68 zł , w tym: |
| a) bieżące w kwocie – 50.616.886,75 zł |
| b) majątkowe w kwocie – 30.216.125,93 zł |

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

Zastępca Burmistrza

Stanisław Ścibek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 345/22
Burmistrza Myszyńca
z dnia 20 lipca 2022 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2022 rok
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	34 350,00	54 350,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	34 350,00	44 350,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	34 350,00	44 350,00
801			Oświata i wychowanie	626 754,20	7 170,00	633 924,20
	80195		Pozostała działalność	112 336,00	7 170,00	119 506,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 632,00	7 170,00	15 802,00
852			Pomoc społeczna	2 728 685,00	32 100,00	2 760 785,00
	85216		Zasiłki stałe	171 500,00	32 100,00	203 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 500,00	32 100,00	198 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 096,00	4 621,00	149 717,00
	85395		Pozostała działalność	145 096,00	4 621,00	149 717,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	145 096,00	4 621,00	149 717,00
Razem:				57 797 658,44	78 241,00	57 875 899,44

Zastępca Burmistrza

Stanisław Ścibek

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 345/22

Burmistrza Myszyńca

z dnia 20 lipca 2022 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2022 rok

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 743 397,00	0,00	5 743 397,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 966 739,00	0,00	3 966 739,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 400,00	-10 000,00	93 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 800,00	10 000,00	210 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	353 254,45	34 350,00	387 604,45
	75412		Ochotnicze straże pożarne	325 054,45	34 350,00	359 404,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 034,45	4 350,00	64 384,45
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	30 000,00	125 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	15 500,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	-5 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 085 870,85	7 170,00	19 093 040,85
	80195		Pozostała działalność	299 504,00	7 170,00	306 674,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 010,10	7 170,00	15 180,10
852			Pomoc społeczna	4 576 481,00	32 100,00	4 608 581,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 176,00	1 300,00	22 476,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 300,00	2 300,00
	85216		Zasiłki stałe	176 500,00	32 100,00	208 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	171 500,00	32 100,00	203 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 117 847,00	-1 300,00	1 116 547,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 106,00	9 600,00	118 706,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 963,00	500,00	15 463,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 081,00	-13 563,00	26 518,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 800,00	700,00	33 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 956,00	1 463,00	21 419,00
	85295		Pozostała działalność	1 695 867,00	0,00	1 695 867,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 212,00	-1 032,00	167 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 715,45	300,00	3 015,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 788,00	-4 200,00	6 588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	4 320,00	20 620,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	612,00	1 612,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 096,00	4 621,00	149 717,00
	85395		Pozostała działalność	145 096,00	4 621,00	149 717,00
		3110	Świadczenia społeczne	144 236,00	4 621,00	148 857,00
855			Rodzina	11 313 140,00	0,00	11 313 140,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 006 526,22	0,00	6 006 526,22
		3110	Świadczenia społeczne	5 432 147,00	-175 000,00	5 257 147,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 534,00	175 000,00	513 534,00
926			Kultura fizyczna	470 505,42	0,00	470 505,42

	92695		Pozostała działalność	465 505,42	0,00	465 505,42
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	500,00	1 700,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	-548,00	26 452,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	48,00	48,00
Razem:				80 754 771,68	78 241,00	80 833 012,68

Zastępca Burmistrza

Stanisław Ścibek

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 345/22
Burmistrza Myszyńca
z dnia 20 lipca 2022 r.

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 974 486,00	0,00	10 974 486,00
	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	5 432 147,00	-175 000,00	5 257 147,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 518,00	175 000,00	510 518,00
Razem:				14 147 277,27	0,00	14 147 277,27

Zastępca Burmistrza

Stanisław Ścibek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

Dochody

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Kwota
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	95 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	85 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00
			Budowa drogi żwirowej w miejscowości Olszyny	85 000,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
			Budowa miejsc postojowych we wsi Gadomski	10 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	44 350,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	44 350,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 350,00
			Remont budynku remizo-świetlicy we wsi Zdunek	10 000,00
			Remont budynku OSP w Wydmusach w zakresie posadzki w garażu strażnicy	30 000,00
			Zakup wyposażenia dla OSP w Krysiakach	4 350,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	75 019,00
	90095		Pozostała działalność	75 019,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 019,00
			Zagospodarowanie terenu zieleni nad zbiornikiem wodnym	75 019,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	120 000,00
	92195		Pozostała działalność	120 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00
			Poprawa oferty kulturalnej Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu - II etap	120 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	167 895,00
	92695		Pozostała działalność	167 895,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	167 895,00

			Budowa placu sportowo-rekreacyjnego nad zbiornikiem wodnym Wykrot w miejscowości Wydmusy	167 895,00
Razem:				502 264,00

Wydatki

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Kwota
600			TRANSPOTR I ŁĄCZNOŚĆ	2 357 150,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 262 150,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 262 150,00
			Dotacja na zadanie pn. "Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji"	67 650,00
			Odbudowa drogi powiatowej nr 2504W Myszyniec - Wolkowe - Krysiaki - Dudy Puszczańskie - Zalas oraz drogi powiatowej nr 2585W od drogi 53 – Wolkowe	800 000,00
			Dotacja na zadanie pn. 'Rozbudowa dróg powiatowych nr 2509W Czarnia - Cupel - Surowe, nr 2510W Czarnia - Surowe i nr 2586W Lesiny Wielkie - Rutkowo"	12 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2505W Myszyniec - Pełty - gr. województwa na terenie gminy Myszyniec, na odcinku od miejscowości Myszyniec do granicy z województwem warmińsko-mazurskim"	1 382 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			Budowa drogi żwirowej w miejscowości Olszyny	85 000,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa miejsc postojowych we wsi Gadomski	10 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 673,04
	71095		Pozostała działalność	30 673,04
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 673,04
			Udział gminy w projekcie pt.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	30 673,04
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	44 350,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	44 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00

			Zakup wyposażenia dla OSP w Krysiakach	4 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
			Remont budynku remizo-świetlicy we wsi Zdunek	10 000,00
			Remont budynku OSP w Wydmusach w zakresie posadzki w garażu strażnicy	30 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	167 895,00
	92695		Pozostała działalność	167 895,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 895,00
			Budowa placu sportowo-rekreacyjnego nad zbiornikiem wodnym Wykrot w miejscowości Wydmusy	167 895,00
Razem:				2 600 068,04

Zastępca Burmistrza

Stanisław Ścibek

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 345/22 Burmistrza Myszynca z dnia 20 lipca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Myszyniec na 2022 rok

1. Zmiany w dochodach, w tym:

- 1) Zwiększa się dochody w dz. 754 rozdz. 75412 § 2710 o kwotę **34.350,00 zł** na pomoc finansową udzieloną w formie dotacji celowej na dofinansowanie remontu budynku OSP w Wydmusach w zakresie posadзки w garażu strażnicy oraz zakupu wyposażenia dla OSP w Krysiakach (§ 4210, § 4270)
- 2) Zwiększa się dochody w dz. 801 rozdz. 80195 § 2700 o kwotę **7.170,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenie dla nauczycieli związanych z zajęciami z dziećmi z Ukrainy (§ 4790)
- 3) Zwiększa się dochody w dz. 852 rozdz. 85216 § 2030 o kwotę **32.100,00 zł** na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (§ 3110)
- 4) Zwiększa się dochody w dz. 853 rozdz. 85395 § 2700 o kwotę **4.621,00 zł** na świadczenia dla obywateli Ukrainy (§ 3110)

2. Zmiany w wydatkach, w tym:

- 1) Zmniejsza się wydatki w dz. 750 rozdz. 75023 § 4210 o kwotę **10.000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych m.in. przeglądy, monitoring urzędu (§ 4300).
- 2) Zmniejsza się wydatki w dz. 754 rozdz. 75412 § 4300, § 4520 o łączną kwotę **15.500,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na badania profilaktyczne strażaków (§ 4280).
- 3) Zmniejsza się wydatki w dz. 852 rozdz. 85219 § 4170 o kwotę **13.563,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na składki ZUS, odpis na ZFŚS, opłatę na czynsz za użytkowanie lokali (rozdz. 85219 § 4110, § 4120, § 4440, § 4400) oraz na szkolenia pracowników (rozdz. 85205 § 4700),
- 4) Zmniejsza się wydatki w dz. 852 rozdz. 85295 § 4010, § 4170 o łączną kwotę **5.232,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na składki na FP, realizację spotkań tematycznych, wyjazdy do kina oraz ryczałt samochodowy dla kierownika KLUBU SENIOR + (§ 4120, § 4300, § 4410)
- 5) Zmniejsza się wydatki w dz. 855 rozdz. 85502 § 3110 o kwotę **175.000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe świadczeniobiorców (§ 4110).
- 6) Zmniejsza się wydatki w dz. 926 rozdz. 92695 § 4260, o kwotę **548,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na nagrody za wyniki sportowe oraz opłatę za wydanie zezwolenia na organizację biegu podczas Miodobrania Kurpiowskiego (§ 3040, § 4510).

Zastępca Burmistrza

Stanisław Ścibek