

ZARZĄDZENIE NR 387/22
BURMISTRZA MYSZYŃCA

z dnia 7 listopada 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 2022 r. poz. 1634, 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 13.052,97 zł,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 13.052,97 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 15.729.712,56 zł.

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

- 1) dochody **72.424.562,42 zł** w tym:
 - a) bieżące w kwocie – **68.783.772,42 zł**
 - b) majątkowe w kwocie – **3.640.790,00 zł**
- 2) wydatki **91.098.698,79 zł**, w tym:
 - a) bieżące w kwocie – **67.344.678,34 zł**
 - b) majątkowe w kwocie – **23.754.020,45 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 387/22
Burmistrza Myszyńca
z dnia 7 listopada 2022 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2022 rok
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	433 386,16	13 052,97	446 439,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 334,00	13 052,97	126 386,97
		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	113 334,00	13 052,97	126 386,97
Razem:				72 411 509,45	13 052,97	72 424 562,42

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 387/22
Burmistrza Myszyńca
z dnia 7 listopada 2022 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2022 rok
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 471 000,30	13 052,97	5 484 053,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	307 177,00	13 052,97	320 229,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 988,00	962,00	212 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	12 090,97	53 090,97
	75095		Pozostała działalność	609 615,00	0,00	609 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 958,36	-2 645,50	39 312,86
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41,64	2 645,50	2 687,14
801			Oświata i wychowanie	20 451 626,19	0,00	20 451 626,19
	80101		Szkoły podstawowe	14 692 405,54	-1 100,00	14 691 305,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	487 110,04	7 000,00	494 110,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197 650,00	-8 500,00	1 189 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 683 882,00	10 000,00	1 693 882,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193 302,00	-1 510,00	191 792,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 980,00	7 000,00	221 980,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 807,00	-1 490,00	10 317,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 998 631,59	-13 600,00	7 985 031,59
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 093 825,11	2 100,00	1 095 925,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 343,22	300,00	45 643,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 532,00	800,00	124 332,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	668 718,00	1 000,00	669 718,00
	80107		Świetlice szkolne	411 000,00	-1 835,00	409 165,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	282 567,00	-1 835,00	280 732,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	713 865,00	-1 000,00	712 865,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 961,00	-1 000,00	4 961,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	706 899,00	1 835,00	708 734,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 025,00	685,00	24 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 543,00	1 000,00	81 543,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 969,00	150,00	12 119,00
852			Pomoc społeczna	16 266 341,36	0,00	16 266 341,36
	85202		Domy pomocy społecznej	216 000,00	13 406,22	229 406,22
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 000,00	13 406,22	229 406,22
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 200,00	-2 700,00	106 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	101 200,00	-2 700,00	98 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 158 239,00	1 200,00	1 159 439,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 200,00	2 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	535 230,00	-11 906,22	523 323,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 405,00	-2 706,22	29 698,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	-3 000,00	17 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 000,00	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 036,00	-5 000,00	12 036,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-200,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 150,00	-2 000,00	150,00
	85295		Pozostała działalność	13 174 523,00	0,00	13 174 523,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 620,00	-489,00	25 131,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 989,00	489,00	2 478,00
855			Rodzina	11 735 966,54	0,00	11 735 966,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 378 932,22	0,00	6 378 932,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	400,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	-400,00	1 600,00

			niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 868 156,00	0,00	1 868 156,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	-750,00	7 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-750,00	7 250,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	2 500,00	750,00	3 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	550,00	3 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
926			Kultura fizyczna	486 003,42	0,00	486 003,42
	92695		Pozostała działalność	479 003,42	0,00	479 003,42
		4190	Nagrody konkursowe	8 850,00	-200,00	8 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	200,00	24 600,00
Razem:				91 085 645,82	13 052,97	91 098 698,79

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 387/22
Burmistrza Myszyńca
z dnia 7 listopada 2022 r.

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	113 334,00	13 052,97	126 386,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 334,00	13 052,97	126 386,97
		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	113 334,00	13 052,97	126 386,97
Razem:				15 716 659,59	13 052,97	15 729 712,56

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 387/22
Burmistrza Myszyńca
z dnia 7 listopada 2022 r.

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	113 334,00	13 052,97	126 386,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 334,00	13 052,97	126 386,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 334,00	962,00	114 296,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 090,97	12 090,97
855			Rodzina	11 390 170,54	0,00	11 390 170,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 291 406,00	0,00	6 291 406,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	400,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-400,00	400,00
Razem:				15 716 659,59	13 052,97	15 729 712,56

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 387/22 Burmistrza Myszyńca z dnia 7 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Myszyniec na 2022 rok

1. Zmiany w dochodach, w tym:

- 1) Zwiększa się dochody w dz. 750 rozdz. 75011 § 2010 o kwotę **13.052,97 zł** na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (§ 4010, § 4110)

2. Zmiany w wydatkach, w tym:

- 1) Zmniejsza się wydatki w dz. 750 rozdz. 75095 § 4210 o kwotę **2.645,50 zł** w celu zabezpieczenia środków związanych z realizacją projektu „Pod biało-czerwoną” (§ 4520),
- 2) W jednostkach oświatowych dokonuje się przesunięć w dz. 801 między rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych, dodatki socjalne, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, wynagrodzenia, pochodne płac oraz pozostałe usługi,
- 3) Zmniejsza się wydatki w dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 o kwotę **2.700,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na badania okresowe pracowników oraz za pobyt osób z terenu gminy Myszyniec w Domach Pomocy Społecznej (rozdz. 85219 § 4280 – 1.200,00 zł, rozdz. 85228 § 4280 – 1.000,00 zł, rozdz. 85202 § 4330 – 500,00 zł),
- 4) Zmniejsza się wydatki w dz. 852 rozdz. 85228 § 4040, § 4170, § 4410, § 4700, § 4710 o łączną kwotę **12.906,22 zł** w celu zabezpieczenia środków na pokrycie opłat za pobyt osób z terenu gminy Myszyniec w Domach Pomocy Społecznej (rozdz. 85202 § 4330 – 12.906,22 zł),
- 5) Zmniejsza się wydatki w dz. 852 rozdz. 85295 § 4300 o kwotę **489,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania – dodatek węglowy w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (§ 4700),
- 6) Zmniejsza się wydatki w dz. 855 rozdz. 85502 § 4700 o kwotę **400,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na badania okresowe pracowników (§ 4280),
- 7) Zmniejsza się wydatki w dz. 921 rozdz. 92120 § 4300 o kwotę **750,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na zakup kamiennych wazonów na żywe kwiaty składane w miejscach pamięci narodowej oraz na zabezpieczenie środków na wykonanie malowania napisów na płycie pamiątkowej na grobie nieznanego żołnierza (rozdz. 92127 § 4210, § 4300),
- 8) Zmniejsza się wydatki w dz. 926 rozdz. 92695 § 4190 o kwotę **200,00 zł** w celu zabezpieczenia środków związanych ze sportem (§ 4300).

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk