

ZARZĄDZENIE NR 430/23
BURMISTRZA MYSZYŃCA

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Myszyniec na 2023 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.), art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) oraz uchwały Nr XXXV/385/22 Rady Miejskiej w Myszyncu z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Myszyniec na 2023 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2023 rok zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia:

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę **61.011,29 zł**,
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę **61.011,29 zł**.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 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 **7.712.366,46 zł**.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

- 1) dochody **69.195.495,24 zł** w tym:
 - a) bieżące w kwocie – **48.175.426,71 zł**
 - b) majątkowe w kwocie – **21.020.068,53 zł**
- 2) wydatki **93.395.290,15 zł**, w tym:
 - a) bieżące w kwocie – **48.898.616,36 zł**
 - b) majątkowe w kwocie – **44.496.673,79 zł**

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 430/23
Burmistrza Myszyńca
z dnia 28 marca 2023 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2023rok
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 529,40	1 802,37	4 331,77
	75495		Pozostała działalność	2 529,40	1 802,37	4 331,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 529,40	1 802,37	4 331,77
758			Różne rozliczenia	25 881 537,00	6 370,00	25 887 907,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	163 277,00	6 370,00	169 647,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 277,00	6 370,00	19 647,00
852			Pomoc społeczna	1 256 594,32	52 705,92	1 309 300,24
	85203		Ośrodki wsparcia	620 412,00	52 705,92	673 117,92
		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	620 412,00	52 705,92	673 117,92
855			Rodzina	6 893 703,00	133,00	6 893 836,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	133,00	633,00
		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	500,00	133,00	633,00
Razem:				69 134 483,95	61 011,29	69 195 495,24

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 430/23
Burmistrza Myszyńca
z dnia 28 marca 2023 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2023 rok
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	792 968,08	0,00	792 968,08
	40095		Pozostała działalność	792 968,08	0,00	792 968,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 140,00	5 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	878,94	878,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	125,93	125,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609 116,08	-6 144,87	602 971,21
600			Transport i łączność	30 551 650,46	0,00	30 551 650,46
	60016		Drogi publiczne gminne	29 016 023,46	0,00	29 016 023,46
		4270	Zakup usług remontowych	509 131,49	-20 000,00	489 131,49
		4300	Zakup usług pozostałych	267 291,97	20 000,00	287 291,97
750			Administracja publiczna	6 240 790,54	0,00	6 240 790,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 225 528,00	0,00	4 225 528,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 635 000,00	-12 000,00	2 623 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	12 000,00	42 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 912,49	1 802,37	333 714,86
	75412		Ochotnicze straże pożarne	311 183,09	0,00	311 183,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 357,32	-17 425,77	56 931,55
		4270	Zakup usług remontowych	25 425,77	17 425,77	42 851,54
	75495		Pozostała działalność	2 529,40	1 802,37	4 331,77
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 480,00	1 640,00	4 120,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,40	34,37	51,77
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00	128,00	160,00
801			Oświata i wychowanie	21 562 720,51	6 370,00	21 569 090,51
	80195		Pozostała działalność	1 238 912,00	6 370,00	1 245 282,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów,	0,00	6 370,00	6 370,00

			leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
852			Pomoc społeczna	3 626 951,92	52 705,92	3 679 657,84
	85203		Ośrodki wsparcia	626 216,60	52 705,92	678 922,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 200,00	5 000,00	96 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	28 705,92	46 205,92
		4260	Zakup energii	16 200,00	5 000,00	21 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 374,00	14 000,00	30 374,00
855			Rodzina	7 220 485,00	133,00	7 220 618,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	34 500,00	0,00	34 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 500,00	2 000,00	6 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	133,00	633,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426,55	102,40	528,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,45	17,64	91,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,96	12,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 209 429,56	0,00	2 209 429,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 995,56	0,00	31 995,56
		4270	Zakup usług remontowych	21 995,56	-2 495,00	19 500,56
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 495,00	12 495,00
Razem:				93 334 278,86	61 011,29	93 395 290,15

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 430/23
Burmistrza Myszyńca
z dnia 28 marca 2023 r.

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	731 883,00	52 705,92	784 588,92
	85203		Ośrodki wsparcia	620 412,00	52 705,92	673 117,92
		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	620 412,00	52 705,92	673 117,92
855			Rodzina	6 798 300,00	133,00	6 798 433,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	133,00	633,00
		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	500,00	133,00	633,00
Razem:				7 659 527,54	52 838,92	7 712 366,46

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 430/23
Burmistrza Myszyńca
z dnia 28 marca 2023 r.

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	731 883,00	52 705,92	784 588,92
	85203		Ośrodki wsparcia	620 412,00	52 705,92	673 117,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 200,00	5 000,00	96 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	28 705,92	46 205,92
		4260	Zakup energii	16 200,00	5 000,00	21 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 374,00	14 000,00	30 374,00
855			Rodzina	6 798 300,00	133,00	6 798 433,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	133,00	633,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426,55	102,40	528,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,45	17,64	91,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,96	12,96
Razem:				7 659 527,54	52 838,92	7 712 366,46

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 430/23
Burmistrza Myszyńca
z dnia 28 marca 2023 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego na 2023 r. - po zmianach

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2023 r.
1.	Białusy Lasek	Zakup i montaż ulicznej lampy solarnej	900-90015-6050	14 750,54
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	14 000,00
		Razem		28 750,54

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2023 r.
2.	Charciabałda	Remont dróg gminnych	600-60016-4270	19 706,68
		Razem		19 706,68

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2023 r.
3.	Cięćk	Remont dróg gminnych	600-60016-4270	23 837,83
		Razem		23 837,83

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2023 r.
4.	Drężek	Zabezpieczenie posadzki w altanie wiejskiej.	921-92195-4300	2 000,00
		Oznakowanie numeryczne nieruchomości położonych w miejscowości Drężek (tablice kierunkowe z nazwą sołectwa oraz numerami nieruchomości położonymi przy danej drodze)	700-70095-4300	4 000,00
		Zakup i montaż lamp solarnych (2 szt.) na działce gminnej ozn. nr. ewid. 337/1 w msc. Drężek	900-90015-4210	2 000,00
		Festyn wiejski	921-92195-4300	3 000,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	13 731,05
		Razem		24 731,05

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2023 r.
5.	Gadomskie	Zakup i montaż lampy solarnej do oświetlenia parkingu i drogi przy Kościele	900-90015-6050	10 000,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	6 245,45
		Razem	16 245,45	

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2023 r.
6.	Myszyniec - Koryta	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie ogrodzenia.	921-92109-4300	10 000,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	11 158,17
		Razem	21 158,17	

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2023 r.
7.	Krysiaki	Oznakowanie numeryczne nieruchomości położonych w miejscowości Krysiaki (tablice kierunkowe z nazwą sołectwa oraz numerami nieruchomości położonymi przy danej drodze)	700-70095-4300	6 000,00
		Piknik rodzinny	921-92195-4300	4 000,00
		Usunięcie zakrzaczeń z pasa dróg gminnych	600-60016-4300	3 000,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	19 881,69
		Razem	32 881,69	

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2023 r.
8.	Myszyniec Stary	Modernizacja lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne	900-90015-6050	55 826,30
		Razem	55 826,30	

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2023 r.
9.	Niedźwiedź	Remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4270	19 500,56
			921-92109-4300	2 495,00
		Razem	21 995,56	

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2023 r.
10.	Olszyny	Wykonanie piłkochwyłów przy boisku szkolnym	801-80195-4300	15 000,00
		Oznakowanie numeryczne nieruchomości położonych w miejscowości Olszyny (tablice kierunkowe z nazwą sołectwa oraz numerami nieruchomości położonymi przy danej drodze)	700-70095-4300	5 083,28
		Równanie dróg gminnych	600-60016-4300	6 000,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	14 000,00
		Razem		40 083,28

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2023 r.
11.	Pełty	Wykaszenie poboczy przy drogach gminnych	600-60016-4300	2 000,00
		Usunięcie krzewów z pasa dróg gminnych	600-60016-4300	4 000,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	29 840,48
		Razem		35 840,48

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2023 r.
12.	Świdwiborek	Oznakowanie numeryczne nieruchomości położonych w miejscowości Świdwiborek (tablice kierunkowe z nazwą sołectwa oraz numerami nieruchomości położonymi przy danej drodze)	700-70095-4300	10 000,00
		Festyn wiejski	921-92195-4300	5 000,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	7 832,96
		Razem		22 832,96

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2023 r.
13.	Wolkowe I	Usunięcie zakrzaczeń z pasa dróg gminnych	600-60016-4300	8 000,00

		Oznakowanie numeryczne nieruchomości położonych w miejscowości Wolkowe I (tablice kierunkowe z nazwą sołectwa oraz numerami nieruchomości położonymi przy danej drodze)	700-70095-4300	5 000,00
		Doposażenie szkolnego placu zabaw	801-80195-4210	3 000,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	25 758,07
		Razem		41 758,07

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2023 r.
14.	Wolkowe II	Oznakowanie numeryczne nieruchomości położonych w miejscowości Wolkowe II (tablice kierunkowe z nazwą sołectwa oraz numerami nieruchomości położonymi przy danej drodze)	700-70095-4300	3 000,00
		Wykaszenie poboczy przy drogach gminnych	600-60016-4300	2 291,97
		Usunięcie zakrzaczeń z pasa dróg gminnych	600-60016-4300	5 000,00
		Remont szkolnego placu zabaw w msc. Wolkowe I	801-80195-4270	2 000,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	25 000,00
		Razem		37 291,97

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2023 r.
	Wydmusy	Remont ogrodzenia terenu przy remizie OSP	754-75412-4270	17 425,77
		Festyn wiejski	921-92195-4300	6 000,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	30 000,00
		Razem		53 425,77

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2023 r.
	Wykrot	Oznakowanie numeryczne nieruchomości położonych w miejscowości Wykrot (tablice kierunkowe z nazwą sołectwa oraz numerami nieruchomości położonymi przy danej drodze)	700-70095-4300	12 867,51
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	40 000,00
		Razem		52 867,51
Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2023 r.
		Równanie poboczy dróg gminnych	600-60016-4300	1 500,00
		Wznowienie granic drogi dz. ozn. nr. ewid. 199 w mcs. Zalesie	700-70005-4300	10 000,00
		Wykaszenie poboczy przy drogach gminnych	600-60016-4300	1 500,00
		Usunięcie zakrzaczeń z pasa dróg gminnych	600-60016-4300	4 000,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	23 139,11
		Razem		40 139,11
Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2023 r.
		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup i montaż systemu selektywnego alarmowania w remizie OSP	754-75412-4300	16 500,00
		Zakup wyposażenia remizo-świetlicy.	754-75412-4210	11 357,32
		Razem		27 857,32
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI 2023 R.				597 229,74

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 430/23 Burmistrza Myszyńca z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Myszyniec na 2023 rok

1. Zmiany w dochodach, w tym:

- 1) Zwiększa się dochody w dz. 754 rozdz. 75495 § 2100 o łączną kwotę **1.802,37 zł** na świadczenia pieniężne, koszty obsługi oraz nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy (§ 3280, § 4350, § 4740)
- 2) Zwiększa się dochody w dz. 758 rozdz. 75814 § 2100 o kwotę **6.370,00 zł** na koszty związane z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (dz.801 rozdz. 80195 § 4350)
- 3) Zwiększa się dochody w dz. 852 rozdz. 85203 § 2010 o kwotę **52.705,92 zł** na realizację zadań bieżących związanych z finansowaniem ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (§ 4170, § 4210, § 4260, § 4300)
- 4) Zwiększa się dochody w dz. 855 rozdz. 85503 § 2010 o kwotę **133,00 zł** na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (§ 4010, § 4110, § 4120)

2. Zmiany w wydatkach, w tym:

- 1) Zmniejsza się wydatki w dz. 400 rozdz. 40095 § 4210 o kwotę **6.144,87 zł** w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków z tyt. zwiększenia obowiązków służbowych związanych z wystawianiem faktur i prowadzeniem ewidencji dotyczącą zakupu paliwa stałego (węgla) dla uprawnionym mieszkańcom gminy Myszyniec (§ 4010, § 4110, § 4120)
- 2) Zmniejsza się wydatki w dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 o kwotę **20.000,00 zł** w celu zakupu usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg (§ 4300)
- 3) Zmniejsza się wydatki w dz. 750 rozdz. 75023 § 4010 o kwotę **12.000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków z powodu zwiększenia wysokości stawki za km przebiegu pojazdów niebędących własnością pracodawcy do celów służbowych i liczby osób korzystających z ryczałtów (§ 4410)
- 4) Zmniejsza się wydatki w dz. 754 rozdz. 75412 § 4210 o kwotę **17.425,77 zł** w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania z funduszu sołeckiego pn. „Remont ogrodzenia terenu przy remizie OSP” w sołectwie Wydmusy (§ 4270)
- 5) Zmniejsza się wydatki w dz. 855 rozdz. 85501 § 2910 o kwotę **2.000,00 zł** w celu przekazania odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (§ 4580)
- 6) Zmniejsza się wydatki w dz. 921 rozdz. 92109 § 4270 o kwotę **2.495,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na montaż drzwi wewnętrznych w ramach zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej” w sołectwie Niedźwiedź (§ 4300).

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk