

ZARZĄDZENIE NR 425/23
BURMISTRZA MYSZYŃCA

z dnia 10 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 **54.490,46 zł**,
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę **54.490,46 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 **7.659.527,54 zł**.

§ 4. Załącza się dochody i wydatkach związanych z systemem gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Myszyniec po zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

- 1) dochody **69.134.483,95 zł** w tym:
 - a) bieżące w kwocie – **48.114.415,42 zł**
 - b) majątkowe w kwocie – **21.020.068,53 zł**
- 2) wydatki **93.334.278,86 zł**, w tym:
 - a) bieżące w kwocie – **48.837.605,07 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 425/23
Burmistrza Myszyńca
z dnia 10 marca 2023 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2023 rok
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	538 167,60	4 773,54	542 941,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 363,00	4 773,54	127 136,54
		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	122 363,00	4 773,54	127 136,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 497,40	32,00	2 529,40
	75495		Pozostała działalność	2 497,40	32,00	2 529,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 497,40	32,00	2 529,40
852			Pomoc społeczna	1 261 938,32	-5 344,00	1 256 594,32
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 300,00	-600,00	17 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 300,00	-600,00	17 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 100,00	1 100,00	31 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 100,00	1 100,00	31 200,00
	85216		Zasiłki stałe	230 200,00	-7 800,00	222 400,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 200,00	-7 800,00	217 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	171 343,00	1 596,00	172 939,00
		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	16 443,00	-3 685,00	12 758,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 900,00	5 281,00	160 181,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 920,00	360,00	44 280,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 920,00	360,00	44 280,00
855			Rodzina	6 947 655,00	-53 952,00	6 893 703,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 862 000,00	-55 000,00	6 807 000,00
		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	6 802 000,00	-64 000,00	6 738 000,00
		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	0,00	9 000,00	9 000,00

			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85503		Karta Dużej Rodziny	252,00	248,00	500,00
		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	252,00	248,00	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 000,00	800,00	50 800,00
		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	50 000,00	800,00	50 800,00
Razem:				69 188 974,41	-54 490,46	69 134 483,95

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 425/23
Burmistrza Myszyńca
z dnia 10 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	665 116,08	-56 000,00	609 116,08
		4300	Zakup usług pozostałych	127 852,00	56 000,00	183 852,00
750			Administracja publiczna	6 236 017,00	4 773,54	6 240 790,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	480 872,00	4 773,54	485 645,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 363,00	4 773,54	384 136,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 880,49	32,00	331 912,49
	75495		Pozostała działalność	2 497,40	32,00	2 529,40
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,00	32,00
852			Pomoc społeczna	3 632 295,92	-5 344,00	3 626 951,92
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 800,00	-600,00	18 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 800,00	-600,00	18 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 100,00	1 100,00	89 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 100,00	1 100,00	81 200,00
	85216		Zasiłki stałe	235 200,00	-7 800,00	227 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	230 200,00	-7 800,00	222 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 394 410,00	1 596,00	1 396 006,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 700,00	-3 630,00	19 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 984,00	5 281,00	905 265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 243,00	-55,00	16 188,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	585 113,00	0,00	585 113,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 000,00	-500,00	415 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	500,00	700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 920,00	360,00	92 280,00
		3110	Świadczenia społeczne	91 920,00	360,00	92 280,00
855			Rodzina	7 274 437,00	-53 952,00	7 220 485,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 899 970,00	-55 000,00	6 844 970,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 994 000,00	7 000,00	6 001 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 350,00	-64 000,00	571 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	2 000,00	21 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	252,00	248,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215,00	211,55	426,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,00	36,45	73,45
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 000,00	800,00	50 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00	800,00	50 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 213 709,17	0,00	9 213 709,17
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 042 970,00	0,00	2 042 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 918 380,13	-3 627,00	1 914 753,13
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 627,00	3 627,00
	90095		Pozostała działalność	1 253 500,00	0,00	1 253 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	132 000,00	-3 000,00	129 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 059 000,00	3 000,00	1 062 000,00
Razem:				93 388 769,32	-54 490,46	93 334 278,86

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 425/23
Burmistrza Myszyńca
z dnia 10 marca 2023 r.

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	122 363,00	4 773,54	127 136,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 363,00	4 773,54	127 136,54
		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	122 363,00	4 773,54	127 136,54
852			Pomoc społeczna	735 568,00	-3 685,00	731 883,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 443,00	-3 685,00	12 758,00
		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	16 443,00	-3 685,00	12 758,00
855			Rodzina	6 852 252,00	-53 952,00	6 798 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 802 000,00	-55 000,00	6 747 000,00
		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	6 802 000,00	-64 000,00	6 738 000,00
		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	0,00	9 000,00	9 000,00

			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85503		Karta Dużej Rodziny	252,00	248,00	500,00
		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	252,00	248,00	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 000,00	800,00	50 800,00
		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	50 000,00	800,00	50 800,00
Razem:				7 712 391,00	-52 863,46	7 659 527,54

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 425/23
Burmistrza Myszyńca
z dnia 10 marca 2023 r.

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	122 363,00	4 773,54	127 136,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 363,00	4 773,54	127 136,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 363,00	4 773,54	127 136,54
852			Pomoc społeczna	735 568,00	-3 685,00	731 883,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 443,00	-3 685,00	12 758,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 200,00	-3 630,00	12 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243,00	-55,00	188,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 713,00	0,00	98 713,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	-500,00	65 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
855			Rodzina	6 852 252,00	-53 952,00	6 798 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 802 000,00	-55 000,00	6 747 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 994 000,00	7 000,00	6 001 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 350,00	-64 000,00	568 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	252,00	248,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215,00	211,55	426,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,00	36,45	73,45
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 000,00	800,00	50 800,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00	800,00	50 800,00
Razem:				7 712 391,00	-52 863,46	7 659 527,54

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 425/23
Burmistrza Myszyńca
z dnia 10 marca 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z systemem gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Myszyńiec -
po zmianach**

Dochody

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Kwota
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 042 970,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 042 970,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 042 970,00
Razem:				2 042 970,00

Wydatki

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Kwota
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 042 970,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 042 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 991,87
		4300	Zakup usług pozostałych	1 914 753,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 627,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 035,00
Razem:				2 042 970,00

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 425/23 Burmistrza Myszynca z dnia 10 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. 750 rozdz. 75011 § 2010 o kwotę **4.773,54 zł** na wydatki z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (§ 4010).
- 2) Zwiększa się dochody w dz. 754 rozdz. 75495 § 2100 o kwotę **32,00 zł** na koszty obsługi wypłaty świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy (§ 4740).
- 3) Zmniejsza się dochody w dz. 852 rozdz. 85213 § 2030 o kwotę **600,00 zł** na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (§ 4130).
- 4) Zwiększa się dochody w dz. 852 rozdz. 85214 § 2030 o kwotę **1.100,00 zł** na wypłatę świadczeń społecznych (§ 3110).
- 5) Zmniejsza się dochody w dz. 852 rozdz. 85216 § 2030 o kwotę **7.800,00 zł** na wypłatę zasiłków stałych (§ 3110).
- 6) Zmniejsza się dochody w dz. 852 rozdz. 85219 § 2010 o kwotę **3.685,00 zł** na zadania z zakresu świadczeń na wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi (§ 3110, § 4210).
- 7) Zwiększa się dochody w dz. 852 rozdz. 85219 § 2030 o kwotę **5.281,00 zł** na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej (§ 4010).
- 8) Zwiększa się dochody w dz. 852 rozdz. 85219 § 2010 o kwotę **360,00 zł** na pomoc w zakresie dożywiania (§ 3110).
- 9) Zmniejsza się dochody w dz. 855 rozdz. 85502 § 2010 o kwotę **64.000,00 zł** na świadczenia rodzinne dla świadczeniobiorców (§ 4110).
- 10) Zwiększa się dochody w dz. 855 rozdz. 85502 § 2060 o kwotę **9.000,00 zł** na realizację świadczenia wychowawczego (§ 3110, § 4300).
- 11) Zwiększa się dochody w dz. 855 rozdz. 85503 § 2010 o kwotę **248,00 zł** na realizację zadania z zakresu KDR (§ 4010, § 4110).
- 12) Zwiększa się dochody w dz. 855 rozdz. 85513 § 2010 o kwotę **800,00 zł** na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (§ 4130).

2. Zmiany w wydatkach, w tym:

- 1) Zmniejsza się wydatki w dz. 400 rozdz. 40095 § 4210 o kwotę **56.000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na usługi związane z dostawą, transportem, przechowywaniem oraz wydawaniem paliwa stałego (węgla) uprawnionym mieszkańcom gminy Myszyniec (§ 4300).
- 2) Zmniejsza się wydatki w dz. 852 rozdz. 85228 § 4010 o kwotę **500,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników (§ 4700).
- 3) Zmniejsza się wydatki w dz. 900 rozdz. 90002 § 4300 o kwotę **3.627,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na zapłatę administracyjnej kary pieniężnej (§ 4600).

- 4) Zmniejsza się wydatki w dz. 900 rozdz. 90095 § 4270 o kwotę **3.000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na odłowienie bezdomnych zwierząt (§ 4300).

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk