

ZARZĄDZENIE NR 453/23
BURMISTRZA MYSZYŃCA

z dnia 30 czerwca 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.), oraz uchwały Nr XXXV/385/22 Rady Miejskiej w Myszyńcu 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) zwiększa się dochody o kwotę | 54.855,35 zł, |
| 2) zwiększa się wydatki o kwotę | 54.855,35 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 8.917.222,44zł.

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

- | | |
|---|--|
| 1) dochody 72.853.589,26 zł w tym: | |
| a) bieżące w kwocie – 50.368.604,73 zł | |
| b) majątkowe w kwocie – 22.484.984,53 zł | |
| 2) wydatki 98.067.912,93 zł w tym: | |
| a) bieżące w kwocie – 52.137.596,56 zł | |
| b) majątkowe w kwocie – 45.930.316,37 zł | |

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

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 453/23
Burmistrza Myszyńca
z dnia 30 czerwca 2023 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2023 rok
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 752,10	277,35	8 029,45
	75495		Pozostała działalność	7 752,10	277,35	8 029,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 752,10	277,35	8 029,45
758			Różne rozliczenia	26 008 311,18	7 053,00	26 015 364,18
	75814		Różne rozliczenia finansowe	284 834,74	7 053,00	291 887,74
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 525,00	7 053,00	40 578,00
852			Pomoc społeczna	1 383 132,24	46 560,00	1 429 692,24
	85203		Ośrodki wsparcia	673 117,92	46 560,00	719 677,92
		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	673 117,92	46 560,00	719 677,92
855			Rodzina	7 003 036,19	965,00	7 004 001,19
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 800,00	965,00	51 765,00
		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	50 800,00	965,00	51 765,00
Razem:				72 798 733,91	54 855,35	72 853 589,26

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 453/23
Burmistrza Myszyńca
z dnia 30 czerwca 2023 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2023 rok
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 218 875,98	0,00	7 218 875,98
	01095		Pozostała działalność	1 239 574,98	0,00	1 239 574,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 719,37	-150,00	17 569,37
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	-4 000,00	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 131 828,41	150,00	1 131 978,41
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	377 135,19	277,35	377 412,54
	75495		Pozostała działalność	7 752,10	277,35	8 029,45
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 400,00	240,00	7 640,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,10	37,35	101,45
801			Oświata i wychowanie	23 163 072,51	7 053,00	23 170 125,51
	80195		Pozostała działalność	1 366 160,00	7 053,00	1 373 213,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 248,00	7 053,00	27 301,00
852			Pomoc społeczna	3 753 489,84	46 560,00	3 800 049,84
	85203		Ośrodki wsparcia	678 922,52	46 560,00	725 482,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 205,92	20 000,00	61 205,92
		4220	Zakup środków żywności	3 480,00	5 560,00	9 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 374,00	21 000,00	56 374,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 396 006,00	-20 000,00	1 376 006,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 265,00	-10 000,00	895 265,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 563,01	-10 000,00	66 563,01
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	94 280,00	20 000,00	114 280,00
		3110	Świadczenia społeczne	94 280,00	20 000,00	114 280,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	112 992,00	0,00	112 992,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	-8 432,00	21 568,00
		3240	Stypendia dla uczniów	26 000,00	-8 432,00	17 568,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	62 992,00	8 432,00	71 424,00
		3240	Stypendia dla uczniów	62 992,00	8 432,00	71 424,00
855			Rodzina	7 335 723,00	965,00	7 336 688,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 800,00	965,00	51 765,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 800,00	965,00	51 765,00
926			Kultura fizyczna	701 682,00	0,00	701 682,00
	92695		Pozostała działalność	366 165,00	0,00	366 165,00
		4190	Nagrody konkursowe	16 400,00	-1 700,00	14 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 965,00	1 700,00	57 665,00
Razem:				98 013 057,58	54 855,35	98 067 912,93

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 453/23
Burmistrza Myszyńca
z dnia 30 czerwca 2023 r.

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	787 025,92	46 560,00	833 585,92
	85203		Ośrodki wsparcia	673 117,92	46 560,00	719 677,92
		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	673 117,92	46 560,00	719 677,92
855			Rodzina	6 798 862,00	965,00	6 799 827,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 800,00	965,00	51 765,00
		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	50 800,00	965,00	51 765,00
Razem:				8 869 697,44	47 525,00	8 917 222,44

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 453/23
Burmistrza Myszyńca
z dnia 30 czerwca 2023 r.

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	787 025,92	46 560,00	833 585,92
	85203		Ośrodki wsparcia	673 117,92	46 560,00	719 677,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 205,92	20 000,00	61 205,92
		4220	Zakup środków żywności	3 480,00	5 560,00	9 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 374,00	21 000,00	56 374,00
855			Rodzina	6 798 862,00	965,00	6 799 827,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 800,00	965,00	51 765,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 800,00	965,00	51 765,00
Razem:				8 869 697,44	47 525,00	8 917 222,44

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 453/23 Burmistrza Myszynca z dnia 30 czerwca 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 kwotę **277,35 zł** na realizację zadań związanych z nadaniem nr PESEL oraz wypłatę świadczeń pieniężnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 3280, § 4350)
- 2) Zwiększa się dochody w dz. 758 rozdz. 75814 § 2100 o kwotę **7.053,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia z dziećmi z Ukrainy (dz. 801 rozdz. 80195 § 4350)
- 3) Zwiększa się dochody w dz. 852 rozdz. 85203 § 2010 o kwotę **46.560,00 zł** na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (§ 4210, § 4220, § 4300)
- 4) Zwiększa się dochody w dz. 855 rozdz. 85513 § 2010 o kwotę **965,00 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. 010 rozdz. 01095 § 4210 , § 4300 o łączną kwotę **4.150,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wykonanie bioremediacji na terenie zbiornika wodnego Wykrot oraz opłatę za wydanie zezwolenia wodnoprawnego (§ 4170, § 4430)
- 2) Zmniejsza się wydatki w dz. 852 rozdz. 85219 § 4010, § 4040 o łączną kwotę **20.000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na dożywianie dzieci z terenu gminy Myszyniec (rozdz. 85230 § 3110)
- 3) Zmniejsza się wydatki w dz. 854 rozdz. 85415 § 3240 o kwotę **8.432,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce (rozdz. 85416 § 3240)
- 4) Zmniejsza się wydatki w dz. 926 rozdz. 92695 § 4190 o kwotę **1.700,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na nagrody za wybitne osiągnięcia sportowców (§ 4210)

Burmistrz Myszynca

Elżbieta Abramczyk