

ZARZĄDZENIE NR 480/23
BURMISTRZA MYSZYŃCA

z dnia 31 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270, 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 | 145.306,00 zł, |
| 2) zwiększa się wydatki o kwotę | 145.306,00 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 9.153.509,57 zł.

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

- | | |
|---|--|
| 1) dochody 73.219.328,78 zł w tym: | |
| a) bieżące w kwocie – 50.734.344,25 zł | |
| b) majątkowe w kwocie – 22.484.984,53 zł | |
| 2) wydatki 98.433.652,45 zł w tym: | |
| a) bieżące w kwocie – 52.503.336,08 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 480/23
Burmistrza Myszyńca
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

**Zmiany w budżecie gminy na 2023 rok
DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 208,00	41 082,00	43 290,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	41 082,00	41 082,00
		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	0,00	41 082,00	41 082,00
852			Pomoc społeczna	1 469 507,16	83 548,00	1 553 055,16
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 280,00	83 548,00	127 828,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 280,00	83 548,00	127 828,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 316,00	2 316,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 316,00	2 316,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 316,00	2 316,00
855			Rodzina	7 016 179,19	18 360,00	7 034 539,19
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 765,00	18 360,00	70 125,00

		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	51 765,00	18 360,00	70 125,00
Razem:				73 074 022,78	145 306,00	73 219 328,78

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 480/23
Burmistrza Myszyńca
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2023 rok
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 208,00	41 082,00	43 290,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	41 082,00	41 082,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 982,00	7 982,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 400,00	11 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 400,00	11 400,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	23 302 361,13	0,00	23 302 361,13
	80101		Szkoły podstawowe	15 886 752,59	-11 500,00	15 875 252,59
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 220,00	300,00	36 520,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 748 973,00	-11 800,00	8 737 173,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 292 957,40	-10,00	1 292 947,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 730,00	300,00	17 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	1 406,00	19 706,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 926,00	-1 716,00	60 210,00
	80107		Świetlice szkolne	408 707,00	-290,00	408 417,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 065,00	-290,00	26 775,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 079 512,28	11 800,00	1 091 312,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 127,00	3 000,00	38 127,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 417,00	1 500,00	138 917,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 672,00	300,00	19 972,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	672 387,00	10 000,00	682 387,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 210,00	-3 000,00	39 210,00
852			Pomoc społeczna	3 839 864,76	83 548,00	3 923 412,76
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	114 280,00	83 548,00	197 828,00
		3110	Świadczenia społeczne	114 280,00	83 548,00	197 828,00
	85295		Pozostała działalność	255 398,32	0,00	255 398,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 450,00	-7 950,00	12 500,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-2 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	10 450,00	27 150,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	112 992,00	2 316,00	115 308,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 568,00	2 316,00	23 884,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	2 316,00	6 316,00
855			Rodzina	7 348 866,00	18 360,00	7 367 226,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 765,00	18 360,00	70 125,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 765,00	18 360,00	70 125,00
Razem:				98 288 346,45	145 306,00	98 433 652,45

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 480/23
Burmistrza Myszyńca
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 208,00	41 082,00	43 290,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	41 082,00	41 082,00
		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	0,00	41 082,00	41 082,00
855			Rodzina	6 811 171,00	18 360,00	6 829 531,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 765,00	18 360,00	70 125,00
		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	51 765,00	18 360,00	70 125,00
Razem:				9 094 067,57	59 442,00	9 153 509,57

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 480/23
Burmistrza Myszyńca
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 208,00	41 082,00	43 290,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	41 082,00	41 082,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 982,00	7 982,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 400,00	11 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 400,00	11 400,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
855			Rodzina	6 811 171,00	18 360,00	6 829 531,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 765,00	18 360,00	70 125,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 765,00	18 360,00	70 125,00
Razem:				9 094 067,57	59 442,00	9 153 509,57

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 480/23 Burmistrza Myszyńca z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Myszyniec na 2023 rok

1. Zmiany w dochodach, w tym:

- 1) Zwiększa się dochody w dz. 751 rozdz. 75108 § 2010 o kwotę **41.082,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (§ 4010, § 4110, § 4120, § 4170, § 4210, § 4220, § 4300, § 4410).
- 2) Zwiększa się dochody w dz. 852 rozdz. 85230 § 2030 o kwotę **83.548,00 zł** na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole” (§ 3110).
- 3) Zwiększa się dochody w dz. 854 rozdz. 85415 § 2040 o kwotę **2.316,00 zł** na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym (§ 3260).
- 4) Zwiększa się dochody w dz. 855 rozdz. 85513 § 2010 o kwotę **18.360,00 zł** na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia oraz zasiłek dla opiekuna (§ 4130).

2. Zmiany w wydatkach, w tym:

- 1) Dokonuje się przesunąć w dziale 801 między rozdziałami w celu zabezpieczenia środków na PPK (rozdz. 80101 § 4710), zabezpieczenie środków na wywóz śmieci, ochronę danych osobowych, Fundusz Pracy (rozdz. 80103 § 4120, § 4300), dodatki dla nauczycieli, wynagrodzenia oraz pochodne płac (rozdz. 80150 § 3020, 4110, § 4120, § 4790).
- 2) Zmniejsza się wydatki w dz. 852 rozdz. 85295 § 4170, § 4220 o łączną kwotę 10.450,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zorganizowanie imprezy okolicznościowej oraz wycieczki dla uczestników KLUBU SENIOR+ (§ 4300) .

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk