

ZARZĄDZENIE NR 501/23
BURMISTRZA MYSZYŃCA

z dnia 17 listopada 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) zmniejsza się dochody o kwotę | 14.241,61 zł, |
| 2) zmniejsza się wydatki o kwotę | 14.241,61 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 10.633.302,32zł.

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

- | | |
|---|--|
| 1) dochody 78.531.364,44 zł w tym: | |
| a) bieżące w kwocie – 55.967.282,23 zł | |
| b) majątkowe w kwocie – 22.564.082,21 zł | |
| 2) wydatki 100.523.588,94 zł w tym: | |
| a) bieżące w kwocie – 55.519.949,54 zł | |
| b) majątkowe w kwocie – 45.003.639,40 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 501/23
Burmistrza Myszyńca
z dnia 17 listopada 2023 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2023 rok
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 233 923,74	-8 670,32	20 225 253,42
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 548,13	-8 670,32	4 877,81
		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	13 548,13	-8 670,32	4 877,81
750			Administracja publiczna	599 127,52	3 669,00	602 796,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 227,54	3 669,00	149 896,54
		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	146 227,54	3 669,00	149 896,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 778,43	9,71	11 788,14
	75495		Pozostała działalność	11 778,43	9,71	11 788,14
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 778,43	9,71	11 788,14
758			Różne rozliczenia	29 505 417,64	922,00	29 506 339,64
	75814		Różne rozliczenia finansowe	410 813,05	922,00	411 735,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62 401,00	922,00	63 323,00
852			Pomoc społeczna	1 577 149,04	4 564,00	1 581 713,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	195 800,00	4 369,00	200 169,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	20 557,00	4 369,00	24 926,00

			powiatowo-gminnym) ustawami			
	85295		Pozostała działalność	41 597,20	195,00	41 792,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 497,20	195,00	4 692,20
855			Rodzina	7 034 796,19	-14 736,00	7 020 060,19
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 818 000,00	-20 000,00	6 798 000,00
		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	6 738 000,00	-20 000,00	6 718 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 529,00	66,00	1 595,00
		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	1 529,00	66,00	1 595,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 125,00	5 198,00	75 323,00
		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	70 125,00	5 198,00	75 323,00
Razem:				78 545 606,05	-14 241,61	78 531 364,44

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 501/23
Burmistrza Myszyńca
z dnia 17 listopada 2023 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2023 rok
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	31 391 795,03	-8 670,32	31 383 124,71
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 548,13	-8 670,32	4 877,81
		4300	Zakup usług pozostałych	12 948,13	-8 670,32	4 277,81
750			Administracja publiczna	6 160 081,54	3 669,00	6 163 750,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	483 736,54	3 669,00	487 405,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 697,00	3 669,00	58 366,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	760 949,00	0,00	760 949,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 675,00	-4 234,00	34 441,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 884,00	-766,00	13 118,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	5 000,00	31 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	381 161,52	9,71	381 171,23
	75495		Pozostała działalność	11 778,43	9,71	11 788,14
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106,43	9,71	116,14
801			Oświata i wychowanie	24 439 555,49	922,00	24 440 477,49
	80101		Szkoły podstawowe	16 149 880,20	-1 500,00	16 148 380,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 503 297,00	-20 100,00	1 483 197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217 033,99	-16 700,00	200 333,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 529,00	5 100,00	40 629,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	20 000,00	65 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 050,00	700,00	11 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 562,00	10 500,00	177 062,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	1 000,00	29 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 200,00	30,00	13 230,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 643 167,40	-2 030,00	8 641 137,40
	80103		Oddziały przedszkolne w	1 433 172,60	1 500,00	1 434 672,60

			szkołach podstawowych			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 180,03	-30 000,00	135 180,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	827 037,00	30 000,00	857 037,00
	80195		Pozostała działalność	1 455 036,00	922,00	1 455 958,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 124,00	922,00	50 046,00
852			Pomoc społeczna	3 927 506,64	4 564,00	3 932 070,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 394 467,00	4 369,00	1 398 836,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 754,00	4 305,00	31 059,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 303,00	64,00	16 367,00
	85295		Pozostała działalność	235 413,20	195,00	235 608,20
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 473,20	195,00	4 668,20
855			Rodzina	7 387 483,00	-14 736,00	7 372 747,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 849 354,00	-27 000,00	6 822 354,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 012 000,00	-20 000,00	5 992 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 608,01	-7 000,00	17 608,01
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 529,00	66,00	1 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277,68	55,15	1 332,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,01	9,50	229,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,31	1,35	32,66
	85504		Wspieranie rodziny	81 884,00	-8 000,00	73 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 840,00	-8 000,00	41 840,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	110,00	410,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 058,00	-110,00	2 948,00
	85508		Rodziny zastępcze	209 544,00	15 000,00	224 544,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	209 544,00	15 000,00	224 544,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 125,00	5 198,00	75 323,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 125,00	5 198,00	75 323,00
Razem:				100 537 830,55	-14 241,61	100 523 588,94

Burmistrz Myszynca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 501/23
Burmistrza Myszyńca
z dnia 17 listopada 2023 r.

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 548,13	-8 670,32	4 877,81
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 548,13	-8 670,32	4 877,81
		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	13 548,13	-8 670,32	4 877,81
750			Administracja publiczna	146 227,54	3 669,00	149 896,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 227,54	3 669,00	149 896,54
		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	146 227,54	3 669,00	149 896,54
852			Pomoc społeczna	890 083,84	4 369,00	894 452,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 557,00	4 369,00	24 926,00
		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	20 557,00	4 369,00	24 926,00
855			Rodzina	6 829 654,00	-14 736,00	6 814 918,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 758 000,00	-20 000,00	6 738 000,00
		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)	6 738 000,00	-20 000,00	6 718 000,00

			ustawami			
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 529,00	66,00	1 595,00
		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	1 529,00	66,00	1 595,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 125,00	5 198,00	75 323,00
		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	70 125,00	5 198,00	75 323,00
Razem:				10 648 670,64	-15 368,32	10 633 302,32

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 501/23
Burmistrza Myszyńca
z dnia 17 listopada 2023 r.

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 548,13	-8 670,32	4 877,81
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 548,13	-8 670,32	4 877,81
		4300	Zakup usług pozostałych	12 948,13	-8 670,32	4 277,81
750			Administracja publiczna	146 227,54	3 669,00	149 896,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 227,54	3 669,00	149 896,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 697,00	3 669,00	11 366,00
852			Pomoc społeczna	890 083,84	4 369,00	894 452,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 557,00	4 369,00	24 926,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 254,00	4 305,00	24 559,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,00	64,00	367,00
855			Rodzina	6 829 654,00	-14 736,00	6 814 918,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 758 000,00	-20 000,00	6 738 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 012 000,00	-20 000,00	5 992 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 529,00	66,00	1 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277,68	55,15	1 332,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,01	9,50	229,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,31	1,35	32,66
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 125,00	5 198,00	75 323,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 125,00	5 198,00	75 323,00
Razem:				10 648 670,64	-15 368,32	10 633 302,32

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 501/23 Burmistrza Myszyńca z dnia 17 listopada 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Myszyniec na 2023 rok

1. Zmiany w dochodach, w tym:

1) Zmniejsza się dochody w dz. 600 rozdz. 60004 § 2010 o kwotę **8.670,32 zł** na organizację bezpłatnego transportu na wybory (§ 4300).

2) Zwiększa się dochody w dz. 750 rozdz. 75011 § 2010 o kwotę **3.669,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (§ 4110).

3) Zwiększa się dochody w dz. 754 rozdz. 75495 § 2100 o kwotę **9,71 zł** na nadanie numeru PESEL (§ 4350 – 4,23 zł) oraz na potwierdzenie tożsamości dla obywateli Ukrainy (§ 4350 – 5,48 zł).

4) Zwiększa się dochody w dz. 758 rozdz. 75814 § 2100 o kwotę **922,00 zł** na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy (rozdz. 80195 § 4350).

5) Zwiększa się dochody w dz. 852 rozdz. 85219 § 2010 o kwotę **4.369,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania (§ 3110, § 4210).

6) Zwiększa się dochody w dz. 852 rozdz. 85295 § 2100 o kwotę **195,00 zł** na świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy (§ 3290).

7) Zmniejsza się dochody w dz. 855 rozdz. 85502 § 2010 o kwotę **20.0000,00 zł** na realizację świadczeń rodzinnych (§ 3110).

8) Zwiększa się dochody w dz. 855 rozdz. 85503 § 2010 o kwotę **66,00 zł** na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (§ 4010, § 4110, § 4120).

9) Zwiększa się dochody w dz. 855 rozdz. 85513 § 2010 o kwotę **5.198,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna (§ 4130).

2. Zmiany w wydatkach, w tym:

1) Zmniejsza się wydatki w dz. 750 rozdz. 75085 § 4040, § 4120 o łączną kwotę **5.000,00** w celu zabezpieczenia środków na abonament za programy księgowe (§ 4300).

2) Zmniejsza się wydatki w dz. 801 rozdz. 80101 § 4010, § 4120, § 4790 o łączną kwotę **38.830,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych, naprawę systemu oddymiania, badania lekarskie, przeglądy kominów, montaż osłon na rury, wywóz nieczystości, ryczałty samochodowe, szkolenie BHP (§ 4240 – 5.100,00 zł, § 4270 – 20.000,00 zł, § 4280 – 700,00 zł, § 4300 – 10.500,00 zł, § 4410 – 1.000,00 zł, § 4700 – 30,00 zł) oraz zakup pomocy dydaktycznych (rozdz. 80103 § 4240 – 1.500,00 zł)

3) Zmniejsza się wydatki w dz. 801 rozdz. 80103 § 4110 o kwotę **30.000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli (§ 4790).

4)Zmniejsza się wydatki w dz. 855 rozdz. 85502 § 4300 o kwotę **7.000,00 zł** oraz w rozdz. 85504 § 4010 o kwotę **8.000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (rozdz. 85508 § 4300).

5)Zmniejsza się wydatki w dz. 855 rozdz. 85504 § 4410 o kwotę **110,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na badania kontrolne i okresowe pracownia (§ 4280).

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk