

ZARZĄDZENIE NR 502/23
BURMISTRZA MYSZYŃCA

z dnia 24 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 | 3.926,00 zł, |
| 2) zmniejsza się wydatki o kwotę | 3.926,00 zł. |

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

- 1) dochody **78.527.438,44 zł** w tym:
- a) bieżące w kwocie – **55.963.356,23 zł**
 - b) majątkowe w kwocie – **22.564.082,21 zł**
- 2) wydatki **100.519.662,94 zł** w tym:
- a) bieżące w kwocie – **55.516.023,54 zł**
 - b) majątkowe w kwocie – **45.003.639,40 zł**

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

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 502/23
Burmistrza Myszyńca
z dnia 24 listopada 2023 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2023 rok
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 581 713,04	-3 926,00	1 577 787,04
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 540,00	388,00	15 928,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 540,00	388,00	15 928,00
	85216		Zasiłki stałe	203 094,00	-4 314,00	198 780,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 094,00	-4 314,00	193 780,00
Razem:				78 531 364,44	-3 926,00	78 527 438,44

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 502/23
Burmistrza Myszyńca
z dnia 24 listopada 2023 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2023 rok
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	24 440 477,49	0,00	24 440 477,49
	80101		Szkoły podstawowe	16 148 380,20	-9 900,00	16 138 480,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 483 197,00	-11 300,00	1 471 897,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 333,99	-5 000,00	195 333,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 629,00	6 000,00	46 629,00
		4260	Zakup energii	217 800,00	-900,00	216 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 750,00	800,00	12 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 062,00	5 000,00	182 062,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	-600,00	6 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	-400,00	28 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 641 137,40	-3 500,00	8 637 637,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 434 672,60	-8 000,00	1 426 672,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 180,03	30 000,00	165 180,03
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	857 037,00	-38 000,00	819 037,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 092,00	0,00	76 092,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 937,00	0,00	25 937,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	394 684,17	17 000,00	411 684,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	8 233,37	3 000,00	11 233,37

			społeczne			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 757,00	13 000,00	54 757,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 162 749,95	900,00	1 163 649,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 927,00	900,00	53 827,00
852			Pomoc społeczna	3 932 070,64	-3 926,00	3 928 144,64
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 040,00	388,00	16 428,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 040,00	388,00	16 428,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	29 600,00	3 700,00	33 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 600,00	3 700,00	33 300,00
	85216		Zasiłki stałe	208 094,00	-4 314,00	203 780,00
		3110	Świadczenia społeczne	203 094,00	-4 314,00	198 780,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	628 454,00	-3 700,00	624 754,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 516,00	-3 700,00	456 816,00
	85295		Pozostała działalność	235 608,20	0,00	235 608,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	130,00	130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	-1 930,00	16 970,00
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	1 300,00	8 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 150,00	500,00	27 650,00
855			Rodzina	7 372 747,00	0,00	7 372 747,00
	85504		Wspieranie rodziny	73 884,00	0,00	73 884,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	400,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 948,00	-400,00	2 548,00
926			Kultura fizyczna	605 687,60	0,00	605 687,60

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	215 022,60	1 500,00	216 522,60
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 500,00	10 000,00
	92695		Pozostała działalność	390 665,00	-1 500,00	389 165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 465,00	-1 500,00	49 965,00
Razem:				100 523 588,94	-3 926,00	100 519 662,94

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 502/23 Burmistrza Myszyńca z dnia 24 listopada 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Myszyniec na 2023 rok

1. Zmiany w dochodach, w tym:

- 1) Zwiększa się dochody w dz. 852 rozdz. 85213 § 2030 o kwotę **388,00 zł** na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne (§ 4130).
- 2) Zmniejsza się dochody w dz. 852 rozdz. 85216 § 2030 o kwotę **4.314,00 zł** na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (§ 3110).

2. Zmiany w wydatkach, w tym:

- 1) Zmniejsza się wydatki w dz. 801 rozdz. 80101 § 4010, § 4120, § 4260, § 4360, § 4410, § 4790 o łączną kwotę **21.700,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych, badania lekarskie, montaż kamer (§ 4240 – 6.000,00 zł, § 4280 – 800,00 zł, § 4300 – 5.000,00 zł) na wynagrodzenia dla nauczyciela i składki ZUS (rozdz. 80149 § 3020 – 1.000,00 zł, § 4110 – 3.000,00 zł, § 4790 – 5.000,00 zł) oraz na dodatki socjalne (rozdz. 80150 § 3020 – 900,00 zł)
- 2) Zmniejsza się wydatki w dz. 801 rozdz. 80103 § 4790 o kwotę **38.000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na składki ZUS od wynagrodzeń (§ 4110 – 30.000,00 zł) oraz wynagrodzenia dla nauczycieli (rozdz. 80149 § 4790 – 8.000,00 zł).
- 3) Dokonuje się przesunięć między jednostkami w dz. 801 rozdz. 80146 § 4300 o kwotę **200,00 zł** na dopłaty do czesnego dla nauczyciela.
- 4) Zmniejsza się wydatki w dz. 852 rozdz. 85228 § 4010 o kwotę **3.700,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych (rozdz. 85215 § 3110).
- 5) Zmniejsza się wydatki w dz. 852 rozdz. 85295 § 4210 o kwotę **1.930,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup żywności oraz na usługi związane z organizacją Dnia Seniora (§ 3020, § 4220, § 4300).
- 6) Zmniejsza się wydatki w dz. 855 rozdz. 85504 § 4410 o kwotę **400,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażania (§ 4210).
- 7) Zmniejsza się wydatki w dz. 926 rozdz. 92695 § 4210 o kwotę **1.500,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na koszty dowozu dzieci na zwody sportowe (rozdz. 92605 § 4300).

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk