

ZARZĄDZENIE NR 504/23
BURMISTRZA MYSZYŃCA

z dnia 30 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) zwiększa się dochody o kwotę | 6.938,00 zł, |
| 2) zwiększa się wydatki o kwotę | 6.938,00 zł. |

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

- 1) dochody **78.534.376,44 zł** w tym:
- a) bieżące w kwocie – **55.970.294,23 zł**
 - b) majątkowe w kwocie – **22.564.082,21 zł**
- 2) wydatki **100.526.600,94 zł** w tym:
- a) bieżące w kwocie – **55.522.961,54 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 504/23
Burmistrza Myszyńca
z dnia 30 listopada 2023 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2023 rok
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 577 787,04	6 938,00	1 584 725,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200 169,00	6 938,00	207 107,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 243,00	6 938,00	182 181,00
Razem:				78 527 438,44	6 938,00	78 534 376,44

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 504/23
Burmistrza Myszyńca
z dnia 30 listopada 2023 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2023 rok
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 163 750,54	39 217,00	6 202 967,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 132 032,00	39 217,00	4 171 249,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 500,00	6 500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	26 000,00	26 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	133 300,00	6 717,00	140 017,00
758			Różne rozliczenia	300 770,00	-39 217,00	261 553,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 770,00	-39 217,00	261 553,00
		4810	Rezerwy	300 770,00	-39 217,00	261 553,00
801			Oświata i wychowanie	24 440 477,49	0,00	24 440 477,49
	80101		Szkoły podstawowe	16 138 480,20	15 280,00	16 153 760,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	559 793,00	-2 000,00	557 793,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 880 724,38	-2 610,00	1 878 114,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195 333,99	-800,00	194 533,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	748 214,00	7 530,00	755 744,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 629,00	10 000,00	56 629,00
		4260	Zakup energii	216 900,00	-3 400,00	213 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 062,00	2 800,00	184 862,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 600,00	-700,00	27 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 230,00	260,00	13 490,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 720,00	-800,00	35 920,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 637 637,40	5 000,00	8 642 637,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 426 672,60	-10 900,00	1 415 772,60
		4210	Zakup materiałów i	81 300,00	-7 000,00	74 300,00

			wyposażenia			
		4260	Zakup energii	29 800,00	-2 000,00	27 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 506,00	-1 800,00	15 706,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 920,00	-100,00	1 820,00
	80107		Świetlice szkolne	420 048,79	-880,00	419 168,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 022,00	-300,00	21 722,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 862,57	-400,00	57 462,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 992,61	-530,00	7 462,61
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	746,00	-150,00	596,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	287 716,00	500,00	288 216,00
	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	411 684,17	150,00	411 834,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 233,37	150,00	11 383,37
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 163 649,95	-3 650,00	1 159 999,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 827,00	150,00	53 977,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 265,90	-500,00	152 765,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 108,52	-300,00	21 808,52
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	722 881,00	-3 000,00	719 881,00
	852		Pomoc społeczna	3 928 144,64	6 938,00	3 935 082,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 398 836,00	6 938,00	1 405 774,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	910 327,00	6 938,00	917 265,00

			pracowników			
855			Rodzina	7 372 747,00	0,00	7 372 747,00
	85595		Pozostała działalność	2 547,00	0,00	2 547,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 473,01	-0,17	2 472,84
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73,99	0,17	74,16
926			Kultura fizyczna	605 687,60	0,00	605 687,60
	92695		Pozostała działalność	389 165,00	0,00	389 165,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 300,00	7 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 700,00	-2 300,00	12 400,00
Razem:				100 519 662,94	6 938,00	100 526 600,94

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 504/23 Burmistrza Myszyńca z dnia 30 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. 85219 § 2030 o kwotę **6.938,00 zł** na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej, w tym na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych (§ 4010).

2. Zmiany w wydatkach, w tym:

- 1) Zmniejsza się rezerwę ogólną dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę **39.217,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wyrok sądowy tj. odszkodowanie, odsetki i inne koszty (rozdz. 75023 § 4580, § 4600, § 4610).
- 2) Dokonuje się przesunięć w dz. 801 między rozdziałami w celu zabezpieczenia środków na zakup opału, pomocy dydaktycznych, przegląd instalacji elektrycznej, usługi komunalne, szkolenia pracowników, wynagrodzenia nauczycieli w szkole podstawowej (rozdz. 80101 § 4210 – 7.530,00 zł, § 4240 – 10.000,00 zł, § 4300 – 2.800,00 zł, § 4700 – 260,00 zł, § 4790 – 5.000,00 zł), wynagrodzenia dla nauczyciela świetlicy szkolnej (rozdz. 80107 § 4790 – 500,00 zł), składki ZUS (rozdz. 80149 § 4110 – 150,00 zł) oraz dodatki socjalne (rozdz. 80150 § 3020 – 150,00 zł).
- 3) Zmniejsza się wydatki w dz. 855 rozdz. 85595 § 3290 o kwotę **0,17 zł** w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów biurowych związanych z obsługą obywateli Ukrainy (§ 4350).
- 4) Zmniejsza się wydatki w dz. 926 rozdz. 92695 § 4190 o kwotę **2.300,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na nagrody dla zawodników oraz trenera prowadzącego zawodników zamieszkałych na terenie gminy Myszyniec, którzy osiągają wysokie wyniki sportowe (§ 3040).

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk