

ZARZĄDZENIE NR 4/18
BURMISTRZA MYSZYŃCA

z dnia 10 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Myszyniec na 2018 r

na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz § 13 uchwały Nr XXIII/238/17 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Myszyniec na 2018 rok, zarządza się co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2018 rok:

- | | |
|---|-----------|
| 1) zmniejsza się dochody o kwotę | 5.195 zł, |
| 2) zmniejsza się wydatki o kwotę | 5.195 zł, |
| zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia. | |

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 18.309.819,10 zł.

§ 4.

Dokonuje się zmian w dotacjach udzielonych w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet Gminy wynosi:

- | | |
|---|--|
| 1) dochody 59.814.877,98 zł w tym: | |
| a) bieżące w kwocie – 48.406.054,57 zł | |
| b) majątkowe w kwocie – 11.408.823,41 zł | |
| 2) wydatki 69.964.877,74 zł , w tym: | |
| a) bieżące w kwocie – 42.991.627,58 zł | |
| b) majątkowe w kwocie – 26.973.250,16 zł | |

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Myszyńca.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 1 - Zarządzenie Nr 4/18 Burmistrza Myszyńca z dn. 10.12.2018 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2018 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 115 210,00	- 3 071,00	1 112 139,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 736,00	11,00	27 747,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 116,00	11,00	13 127,00
	85216		Zasiłki stałe	195 338,00	118,00	195 456,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 938,00	118,00	193 056,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	44 000,00	- 3 200,00	40 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00	- 3 200,00	40 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	88 387,00	- 2 124,00	86 263,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	88 387,00	- 2 124,00	86 263,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 845,00	- 2 124,00	2 721,00
Razem:				59 820 072,98	- 5 195,00	59 814 877,98

Załącznik Nr 2 - Zarządzenie Nr 4/18 Burmistrza Myszyńca z dn. 10.12.2018 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2018 rok
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 939 122,09	0,00	2 939 122,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	- 5 000,00	245 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 689 122,09	5 000,00	2 694 122,09
		4260	Zakup energii	18 000,00	5 000,00	23 000,00
750			Administracja publiczna	4 055 101,00	0,00	4 055 101,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 438 667,00	12 801,00	2 451 468,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 550,00	10 110,00	125 660,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 037,00	2 691,00	32 728,00
	75095		Pozostała działalność	680 093,00	- 12 801,00	667 292,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	- 5 000,00	135 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 713,00	- 7 801,00	15 912,00
801			Oświata i wychowanie	13 499 947,05	0,00	13 499 947,05
	80101		Szkoły podstawowe	8 455 264,05	- 10 589,65	8 444 674,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 181 020,13	- 17 656,18	5 163 363,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 418,00	- 3 108,87	350 309,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	969 950,00	- 2 308,00	967 642,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119 621,00	- 312,00	119 309,00
		4260	Zakup energii	88 269,00	200,00	88 469,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	- 354,01	6 345,99
		4300	Zakup usług pozostałych	135 830,00	150,00	135 980,00
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	- 86,39	863,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 466,87	12 885,80	249 352,67
	80104		Przedszkola	1 001 853,00	15 371,00	1 017 224,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	709 600,00	- 3 000,00	706 600,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 923,00	10 968,71	169 891,71
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	4 000,00	35 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 400,00	3 000,00	13 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 870,00	402,29	9 272,29
	80110		Gimnazja	1 863 985,00	- 4 781,35	1 859 203,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169 301,00	- 4 781,35	1 164 519,65
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	578 106,00	0,00	578 106,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 260,00	- 1 394,38	149 865,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 533,00	1 394,38	6 927,38
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 391,00	0,00	64 391,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 653,00	0,00	30 653,00
	852		Pomoc społeczna	2 236 500,00	- 3 071,00	2 233 429,00
	85203		Ośrodki wsparcia	500 955,00	0,00	500 955,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 840,00	- 1 780,00	62 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 174,00	3 870,00	61 044,00
		4220	Zakup środków żywności	11 300,00	- 1 210,00	10 090,00
		4260	Zakup energii	10 500,00	1 324,00	11 824,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 131,00	1 869,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 565,00	- 1 820,00	23 745,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 218,00	- 219,00	999,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	260,00	860,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 420,00	- 294,00	3 126,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 736,00	11,00	28 747,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 736,00	11,00	28 747,00
	85216		Zasiłki stałe	205 338,00	118,00	205 456,00
		3110	Świadczenia społeczne	202 938,00	118,00	203 056,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 000,00	- 3 200,00	68 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	- 3 200,00	68 800,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	515 157,00	- 2 124,00	513 033,00
	85401		Świetlice szkolne	235 289,00	0,00	235 289,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 118,00	263,00	11 381,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 502,00	- 263,00	31 239,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	118 387,00	- 2 124,00	116 263,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 845,00	- 2 124,00	3 721,00
855			Rodzina	16 451 887,00	0,00	16 451 887,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 348 945,00	0,00	10 348 945,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 169 813,00	12 275,00	10 182 088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 280,00	- 10 585,00	94 695,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	- 178,00	17 122,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	- 291,00	2 309,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 973,00	- 456,00	9 517,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	- 665,00	5 735,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	- 100,00	1 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 589 700,00	0,00	5 589 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 234 300,00	17 479,00	5 251 779,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 500,00	- 12 714,00	111 786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 287,00	2 155,00	175 442,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 221,00	- 562,00	1 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 597,00	- 3 177,00	5 420,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 35,00	165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	- 1 286,00	9 014,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	- 100,00	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 260,00	340,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	- 1 500,00	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	491 988,00	0,00	491 988,00
		3110	Świadczenia społeczne	437 145,00	- 344,00	436 801,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 201,00	409,00	10 610,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 552,00	71,00	6 623,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	943,00	- 17,00	926,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 119,00	281,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 582 777,74	0,00	15 582 777,74
	90002		Gospodarka odpadami	1 529 366,60	9 000,00	1 538 366,60
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 000,00	9 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 500,00	- 9 000,00	29 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 9 000,00	16 000,00
Razem:				69 970 072,74	- 5 195,00	69 964 877,74

Załącznik Nr 3 - Zarządzenie Nr 4/18 Burmistrza Myszyńca z dnia 10.12.2018 r.

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	614 756,00	0,00	614 756,00
	85203		Ośrodki wsparcia	484 055,00	0,00	484 055,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 840,00	- 1 780,00	50 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 574,00	3 150,00	58 724,00
		4220	Zakup środków żywności	10 900,00	- 810,00	10 090,00
		4260	Zakup energii	10 500,00	1 324,00	11 824,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 131,00	369,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 165,00	- 1 500,00	22 665,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 218,00	- 219,00	999,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	260,00	860,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 420,00	- 294,00	3 126,00
855			Rodzina	16 349 960,00	0,00	16 349 960,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 337 145,00	0,00	10 337 145,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 169 813,00	12 275,00	10 182 088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 280,00	- 10 585,00	94 695,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	- 178,00	17 122,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	- 291,00	2 309,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 973,00	- 456,00	9 517,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	- 665,00	5 735,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	- 100,00	1 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 561 000,00	0,00	5 561 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 234 300,00	17 479,00	5 251 779,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	- 12 714,00	101 286,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 315,00	2 155,00	173 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 940,00	- 562,00	1 378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 797,00	- 3 177,00	3 620,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 35,00	165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	- 1 286,00	7 614,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	- 100,00	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 260,00	40,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	- 1 500,00	600,00
	85504		Wspieranie rodziny	451 361,00	0,00	451 361,00
		3110	Świadczenia społeczne	437 145,00	- 344,00	436 801,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 201,00	409,00	10 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 757,00	71,00	1 828,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	258,00	- 17,00	241,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 119,00	81,00
Razem:				18 309 819,10	0,00	18 309 819,10

Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	782 994,21	0,00	1 972 325,00
921	92113	2480	Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej	559 493,79		
921	92113	6220	Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej			27 753,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	223 500,42		
710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			24 132,00
600	60014	6300	Powiat Ostrołęcki			1 774 650,00
754	75414	6629	Powiat Ostrołęcki			35 790,00
754	75421	6300	Miasto Ostrołęka			110 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	1 418 000,00	0,00	315 771,60
801	80101	2590	Dotacja dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jed. sam. teryt.	260 000,00		
801	80101	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzonej przez osobę fizyczną	240 000,00		
801	80103	2540	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzonej przez osobę fizyczną	50 000,00		
801	80103	2590	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez osoby prawne inne niż jed. sam. teryt.	60 000,00		
801	80104	2540	Dotacja dla przedszkoli prowadzonych przez osobę fizyczną	706 600,00		
801	80106	2540	Dotacja dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez osobę fizyczną	10 000,00		
801	80149	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzonej przez osobę fizyczną	57 295,00		
801	80150	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzonej przez osobę fizyczną	29 000,00		

801	80153	2820	Dotacja na podręczniki, mat. eduk. lub ćwiczeniowe dla szkół publicznych prowadzonych przez SIGiE			3 123,45
801	80153	2830	Dotacja na podręczniki, mat. eduk. lub ćwiczeniowe dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzonej przez osobę fizyczną			3 648,15
851	85154	2360	Organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży oraz stowarzyszeń abstynenckich			45 000,00
854	85404	2540	Dotacja dla npublicznego przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną	5 105,00		
854	85495	2360	Organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 5 lat nie uczęszczających do przedszkola			110 000,00
921	92120	2720	Dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami			70 000,00
921	92195	2360	Promowanie kultury kurpiowskiej			16 000,00
926	92695	2360	Organizowanie zajęć sportowych			68 000,00
Ogółem				2 200 994,21	0,00	2 288 096,60