

**ZARZĄDZENIE NR 148/2022/FB
BURMISTRZA MIASTA MYSZKOWA**

z dnia 1 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Myszkowa na 2022 r.

Na podstawie art. 257, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2021 poz. 305 ze zm.), § 14 ust. 2 Uchwały Nr XLV/329/22 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Myszkowa na rok 2022 w brzmieniu nadanym uchwałą nr XLVIII/349/22 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Myszkowa na rok 2022 oraz na podstawie art. 14 ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz.U.2022 poz. 583 ze zm.)

Burmistrz Miasta Myszkowa zarządza:

§ 1. Dokonać zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Myszkowa na 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Myszkowa na 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonać zmiany planu finansowego dochodów i wydatków na 2022 r. dla środków z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom Szkół Podstawowych Nr 1, Nr 2, Nr 4, Nr 5, Nr 6 i Nr 7 w Myszkowie, Dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Myszkowie, Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Myszkowie, Dyrektorom Przedszkola Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 5 w Myszkowie, Kierownikowi Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Myszkowie, Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszkowie, Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myszkowie oraz Skarbnikowi Miasta Myszkowa.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Myszkowa

Włodzimierz Żak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 148/2022/FB z dnia 01 czerwca 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 495 902,00	0,00	91 907,00	1 587 809,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 802,00	0,00	91 907,00	110 709,00
852			Pomoc społeczna	7 106 280,60	0,00	265 432,00	7 371 712,60
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	419 802,00	0,00	265 432,00	685 234,00
855			Rodzina	26 113 295,00	0,00	23 060,00	26 136 355,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	0,00	23 060,00	35 060,00
bieżące razem:				131 690 570,52	0,00	380 399,00	132 070 969,52
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				343 572,00	0,00	0,00	343 572,00
majątkowe							
majątkowe razem:				20 823 369,00	0,00	0,00	20 823 369,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				4 161 721,00	0,00	0,00	4 161 721,00
Ogółem:				152 513 939,52	0,00	380 399,00	152 894 338,52
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				4 505 293,00	0,00	0,00	4 505 293,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 148/2022/FB z dnia 01 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	51 561 974,00	47 191 974,00	45 880 818,00	39 628 477,00	6 252 341,00	1 193 062,00	100 586,00	17 508,00	0,00	0,00	4 370 000,00	4 370 000,00	700 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-47 454,00	-47 454,00	-47 454,00	-47 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	139 361,00	139 361,00	139 361,00	88 722,00	50 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 653 881,00	47 283 881,00	45 972 725,00	39 669 745,00	6 302 980,00	1 193 062,00	100 586,00	17 508,00	0,00	0,00	0,00	4 370 000,00	4 370 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	7 840 887,00	7 840 887,00	6 638 885,00	5 321 812,00	1 317 073,00	1 193 062,00	8 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 153,00	-31 153,00	-31 153,00	-31 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	47 454,00	47 454,00	47 454,00	0,00	47 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 857 188,00	7 857 188,00	6 655 186,00	5 290 659,00	1 364 527,00	1 193 062,00	8 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 985 202,00	2 985 202,00	2 974 802,00	2 660 833,00	313 969,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 777,00	-3 777,00	-3 777,00	-3 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 981 425,00	2 981 425,00	2 971 025,00	2 657 056,00	313 969,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	przed zmianą	1 892 542,00	1 892 542,00	1 892 542,00	1 782 560,00	109 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 524,00	-12 524,00	-12 524,00	-12 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 880 018,00	1 880 018,00	1 880 018,00	1 770 036,00	109 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	778 102,00	98 102,00	43 602,00	23 602,00	20 000,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	91 907,00	91 907,00	91 907,00	88 722,00	3 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	870 009,00	190 009,00	135 509,00	112 324,00	23 185,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 120 764,00	916 764,00	699 914,00	330 516,00	369 398,00	216 000,00	850,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 850,00	-35 850,00	-35 850,00	-35 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 850,00	35 850,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 120 764,00	880 914,00	664 064,00	294 666,00	369 398,00	216 000,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 850,00	239 850,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 040 856,00	836 856,00	650 006,00	322 404,00	327 602,00	186 000,00	850,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 850,00	-35 850,00	-35 850,00	-35 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 850,00	35 850,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 040 856,00	801 006,00	614 156,00	286 554,00	327 602,00	186 000,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 850,00	239 850,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	12 599 013,60	12 599 013,60	7 264 226,74	4 798 681,70	2 465 545,04	0,00	5 334 786,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	265 432,00	265 432,00	752,00	0,00	752,00	0,00	264 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 864 445,60	12 864 445,60	7 264 978,74	4 798 681,70	2 466 297,04	0,00	5 599 466,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	2 005 696,00	2 005 696,00	37 753,00	31 457,00	6 296,00	0,00	1 967 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	265 432,00	265 432,00	752,00	0,00	752,00	0,00	264 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 271 128,00	2 271 128,00	38 505,00	31 457,00	7 048,00	0,00	2 232 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	27 061 912,00	27 061 912,00	2 419 312,00	1 480 478,00	938 834,00	245 600,00	24 397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 060,00	23 060,00	235,00	0,00	235,00	0,00	22 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 084 972,00	27 084 972,00	2 419 547,00	1 480 478,00	939 069,00	245 600,00	24 419 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	350,00	0,00	350,00	0,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	23 060,00	23 060,00	235,00	0,00	235,00	0,00	22 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	35 060,00	35 060,00	585,00	0,00	585,00	0,00	34 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	193 972 263,52	133 507 621,52	96 756 334,66	60 783 168,22	35 973 166,44	4 753 662,00	30 971 072,86	386 552,00	0,00	640 000,00	60 464 642,00	60 464 642,00	3 066 419,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-83 304,00	-83 304,00	-83 304,00	-83 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	463 703,00	427 853,00	140 348,00	88 722,00	51 626,00	0,00	287 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 850,00	35 850,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	194 352 662,52	133 852 170,52	96 813 378,66	60 788 586,22	36 024 792,44	4 753 662,00	31 258 577,86	386 552,00	0,00	640 000,00	60 500 492,00	60 500 492,00	3 066 419,00	0,00	0,00	0,00	

Plan dochodów i wydatków na 2022 r. dla środków z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział/ Dysponent	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Plan dochodów na 2022 r.				726 365,74	380 399,00	1 106 764,74
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 065,74	0,00	26 065,74
	75095		Pozostała działalność	26 065,74	0,00	26 065,74
	WŚ	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 065,74	0,00	26 065,74
	zadanie:		nadanie nr PESEL w tym wykonanie zdjęć	26 065,74	0,00	26 065,74
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 802,00	91 907,00	110 709,00
	80195		Pozostała działalność	18 802,00	91 907,00	110 709,00
	MF	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 802,00	91 907,00	110 709,00
	zadanie:		środki na edukację dzieci z Ukrainy	18 802,00	91 907,00	110 709,00
852			POMOC SPOŁECZNA	419 802,00	265 432,00	685 234,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	38 426,00	0,00	38 426,00
	WŚ	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 426,00	0,00	38 426,00
	zadanie:		zapewnienie gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży	38 426,00	0,00	38 426,00
	85295		Pozostała działalność	381 376,00	265 432,00	646 808,00
	WŚ	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	381 376,00	265 432,00	646 808,00
	zadanie:		wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)	381 376,00	265 432,00	646 808,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	249 696,00	0,00	249 696,00
	85395		Pozostała działalność	249 696,00	0,00	249 696,00
	WŚ	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	249 696,00	0,00	249 696,00
	zadanie:		świadczenia jednorazowe 300,00 zł	249 696,00	0,00	249 696,00
855			RODZINA	12 000,00	23 060,00	35 060,00
	85595		Pozostała działalność	12 000,00	23 060,00	35 060,00
	WŚ	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	23 060,00	35 060,00
	zadanie:		Świadczenia rodzinne	12 000,00	23 060,00	35 060,00
Ogółem dochody:				726 365,74	380 399,00	1 106 764,74

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Plan wydatków na 2022 r.				726 365,74	380 399,00	1 106 764,74
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 065,74	0,00	26 065,74
	75095		Pozostała działalność	26 065,74	0,00	26 065,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 380,00	0,00	8 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,52	0,00	1 440,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	0,00	49,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 196,22	0,00	16 196,22
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 802,00	91 907,00	110 709,00
	80195		Pozostała działalność	18 802,00	91 907,00	110 709,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 702,00	12 497,00	15 199,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	381,00	1 789,00	2 170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 340,00	1 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 185,00	3 185,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 719,00	73 096,00	88 815,00
852			POMOC SPOŁECZNA	419 802,00	265 432,00	685 234,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	38 426,00	0,00	38 426,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 426,00	0,00	38 426,00
	85295		Pozostała działalność	381 376,00	265 432,00	646 808,00
		3110	Świadczenia społeczne	380 080,00	264 680,00	644 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 296,00	752,00	2 048,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	249 696,00	0,00	249 696,00
	85395		Pozostała działalność	249 696,00	0,00	249 696,00
		3110	Świadczenia społeczne	244 800,00	0,00	244 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 896,00	0,00	4 896,00
855			RODZINA	12 000,00	23 060,00	35 060,00
	85595		Pozostała działalność	12 000,00	23 060,00	35 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 650,00	22 825,00	34 475,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	235,00	585,00
Ogółem wydatki:				726 365,74	380 399,00	1 106 764,74