

**ZARZĄDZENIE NR 198/2022/FB
BURMISTRZA MIASTA MYSZKOWA**

z dnia 26 lipca 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 Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 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 198/2022/FB z dnia 26 lipca 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							
852			Pomoc społeczna	8 014 212,60	0,00	702 885,00	8 717 097,60
		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	4 329 676,90	0,00	413 044,00	4 742 720,90
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 405 481,70	0,00	101 913,00	2 507 394,70
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 040 154,00	0,00	187 928,00	1 228 082,00
bieżące razem:				133 907 726,61	0,00	702 885,00	134 610 611,61
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				407 902,00	0,00	0,00	407 902,00
majątkowe							
majątkowe razem:				16 573 569,00	0,00	0,00	16 573 569,00
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				3 611 921,00	0,00	0,00	3 611 921,00
Ogółem:				150 481 295,61	0,00	702 885,00	151 184 180,61
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				4 019 823,00	0,00	0,00	4 019 823,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 198/2022/FB z dnia 26 lipca 2022 r.

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	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				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 390 070,83	15 062 753,83	14 022 359,83	11 734 721,58	2 287 638,25	80 000,00	644 800,00	315 594,00	0,00	0,00	327 317,00	327 317,00	316 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	15 390 070,83	15 062 753,83	14 022 359,83	11 734 721,58	2 287 638,25	80 000,00	644 800,00	315 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 317,00	327 317,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	747 630,83	747 630,83	667 630,83	12 684,58	654 946,25	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	747 630,83	747 630,83	667 630,83	12 684,58	654 946,25	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 343 027,00	493 117,00	332 117,00	28 020,00	304 097,00	104 000,00	57 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	849 910,00	849 910,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	1 343 027,00	493 117,00	332 117,00	28 020,00	304 097,00	104 000,00	57 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	849 910,00	849 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	248 867,00	248 867,00	248 867,00	0,00	248 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	248 867,00	248 867,00	248 867,00	0,00	248 867,00	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	13 582 795,60	13 582 795,60	7 607 920,74	4 874 531,70	2 733 389,04	0,00	5 974 874,86	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	702 885,00	702 885,00	8 707,00	8 099,00	608,00	0,00	694 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 285 680,60	14 285 680,60	7 616 627,74	4 882 630,70	2 733 997,04	0,00	6 669 052,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasilki stałe	przed zmianą	1 029 725,00	1 029 725,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	1 002 725,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	101 913,00	101 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 131 638,00	1 131 638,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	1 104 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	2 547 568,00	2 547 568,00	39 497,00	31 457,00	8 040,00	0,00	2 508 071,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	600 972,00	600 972,00	8 707,00	8 099,00	608,00	0,00	592 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 148 540,00	3 148 540,00	48 204,00	39 556,00	8 648,00	0,00	3 100 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	39 143 051,00	13 687 368,00	13 669 618,00	383 820,00	13 285 798,00	12 000,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	25 455 683,00	25 455 683,00	1 570 619,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 143 051,00	13 687 368,00	13 669 618,00	383 820,00	13 285 798,00	12 000,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	25 455 683,00	25 455 683,00	2 170 619,00	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	18 630 664,00	238 600,00	226 600,00	0,00	226 600,00	12 000,00	0,00	226 600,00	0,00	0,00	18 392 064,00	18 392 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 630 664,00	238 600,00	226 600,00	0,00	226 600,00	12 000,00	0,00	226 600,00	0,00	0,00	0,00	18 392 064,00	18 392 064,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	191 639 413,61	135 999 930,61	98 174 457,75	61 817 283,28	36 357 174,47	4 775 662,00	31 712 458,86	447 352,00	0,00	890 000,00	55 639 483,00	55 639 483,00	2 586 619,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-611 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 313 885,00	713 885,00	19 707,00	8 099,00	11 608,00	0,00	694 178,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	192 342 298,61	136 702 815,61	98 183 164,75	61 825 382,28	36 357 782,47	4 775 662,00	32 406 636,86	447 352,00	0,00	890 000,00	55 639 483,00	55 639 483,00	3 186 619,00	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.				1 603 043,83	187 928,00	1 790 971,83
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 130,83	0,00	34 130,83
	75095		Pozostała działalność	34 130,83	0,00	34 130,83
	WŚ	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 130,83	0,00	34 130,83
	zadanie:		nadanie nr PESEL w tym wykonanie zdjęć	34 130,83	0,00	34 130,83
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	225 463,00	0,00	225 463,00
	80195		Pozostała działalność	225 463,00	0,00	225 463,00
	MF	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	225 463,00	0,00	225 463,00
	zadanie:		środki na edukację dzieci z Ukrainy	225 463,00	0,00	225 463,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 040 154,00	187 928,00	1 228 082,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	116 906,00	0,00	116 906,00
	WŚ	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	116 906,00	0,00	116 906,00
	zadanie:		zapewnienie gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży	116 906,00	0,00	116 906,00
	85295		Pozostała działalność	923 248,00	187 928,00	1 111 176,00
	WŚ	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	923 248,00	187 928,00	1 111 176,00
	zadanie:		wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)	923 248,00	187 928,00	1 111 176,00
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	53 600,00	0,00	53 600,00
	85595		Pozostała działalność	53 600,00	0,00	53 600,00
	WŚ	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 060,00	0,00	35 060,00
	zadanie:		Świadczenia rodzinne	53 600,00	0,00	53 600,00
Ogółem dochody:				1 603 043,83	187 928,00	1 790 971,83

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Plan wydatków na 2022 r.				1 603 043,83	187 928,00	1 790 971,83
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 130,83	0,00	34 130,83
	75095		Pozostała działalność	34 130,83	0,00	34 130,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 773,65	0,00	10 773,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 861,93	0,00	1 861,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	0,00	49,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 446,25	0,00	21 446,25
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	225 463,00	0,00	225 463,00
	80195		Pozostała działalność	225 463,00	0,00	225 463,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 793,00	0,00	30 793,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 402,00	0,00	4 402,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 340,00	0,00	1 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 910,00	0,00	8 910,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 018,00	0,00	180 018,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 040 154,00	187 928,00	1 228 082,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	116 906,00	0,00	116 906,00
		3110	Świadczenia społeczne	116 906,00	0,00	116 906,00
	85295		Pozostała działalność	923 248,00	187 928,00	1 111 176,00
		3110	Świadczenia społeczne	920 208,00	187 320,00	1 107 528,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 040,00	608,00	3 648,00
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	53 600,00	0,00	53 600,00
	85595		Pozostała działalność	53 600,00	0,00	53 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 475,00	0,00	52 475,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 125,00	0,00	1 125,00
Ogółem wydatki:				1 603 043,83	187 928,00	1 790 971,83