

**ZARZĄDZENIE NR 243/2022/FB
BURMISTRZA MIASTA MYSZKOWA**

z dnia 3 października 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 (tj. Dz.U.2022 poz. 1634 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 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 oraz Skarbnikowi Miasta Myszkowa.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Myszkowa

Włodzimierz Żak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 243/2022/FB z dnia 3 października 2022r.

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	9 151 129,60	0,00	2 436,00	9 153 565,60
		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	4 942 720,90	0,00	2 436,00	4 945 156,90
855			Rodzina	26 288 201,00	0,00	18 540,00	26 306 741,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 020,00	0,00	18 540,00	94 560,00
bieżące razem:				150 064 935,75	0,00	20 976,00	150 085 911,75
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:				15 021 011,00	0,00	0,00	15 021 011,00
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				3 029 363,00	0,00	0,00	3 029 363,00
Ogółem:				165 085 946,75	0,00	20 976,00	165 106 922,75
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				3 437 265,00	0,00	0,00	3 437 265,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 243/2022/FB z dnia 3 października 2022r.

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	wypłaty 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				
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	0,00	0,00	849 910,00	849 910,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-41 700,00	-41 700,00	-41 700,00	0,00	-41 700,00	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	41 700,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 343 027,00	456 217,00	295 217,00	28 020,00	267 197,00	104 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 810,00	886 810,00	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	-41 700,00	-41 700,00	-41 700,00	0,00	-41 700,00	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	41 700,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	248 867,00	211 967,00	211 967,00	0,00	211 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	15 069 712,60	15 069 712,60	8 201 307,74	4 911 286,70	3 290 021,04	0,00	6 868 404,86	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	2 436,00	2 436,00	36,00	0,00	36,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 072 148,60	15 072 148,60	8 201 343,74	4 911 286,70	3 290 057,04	0,00	6 870 804,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 528 045,00	2 528 045,00	2 513 032,00	2 192 209,00	320 823,00	0,00	15 013,00	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	2 436,00	2 436,00	36,00	0,00	36,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 530 481,00	2 530 481,00	2 513 068,00	2 192 209,00	320 859,00	0,00	17 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	27 396 818,00	27 396 818,00	2 631 182,00	1 480 891,00	1 150 291,00	245 600,00	24 520 036,00	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	18 540,00	18 540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 415 358,00	27 415 358,00	2 631 722,00	1 480 891,00	1 150 831,00	245 600,00	24 538 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	76 020,00	76 020,00	1 807,00	0,00	1 807,00	0,00	74 213,00	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	18 540,00	18 540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 560,00	94 560,00	2 347,00	0,00	2 347,00	0,00	92 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	196 250 198,75	153 579 690,75	100 461 641,89	62 401 176,82	38 060 465,07	4 775 662,00	46 355 034,86	447 352,00	0,00	1 540 000,00	42 670 508,00	41 440 508,00	2 386 619,00	0,00	1 230 000,00			
				zmniejszenie	-41 700,00	-41 700,00	-41 700,00	0,00	-41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	62 676,00	25 776,00	5 376,00	0,00	5 376,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	196 271 174,75	153 563 766,75	100 425 317,89	62 401 176,82	38 024 141,07	4 775 662,00	46 375 434,86	447 352,00	0,00	1 540 000,00	42 707 408,00	41 477 408,00	2 386 619,00	0,00	1 230 000,00			

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.				2 553 598,48	18 540,00	2 572 138,48
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 182,48	0,00	39 182,48
	75095		Pozostała działalność	39 182,48	0,00	39 182,48
	WŚ	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 182,48	0,00	39 182,48
	zadanie:		nadanie nr PESEL w tym wykonanie zdjęć	39 182,48	0,00	39 182,48
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	581 644,00	0,00	581 644,00
	80195		Pozostała działalność	581 644,00	0,00	581 644,00
	MF	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	581 644,00	0,00	581 644,00
	zadanie:		środki na edukację dzieci z Ukrainy	581 644,00	0,00	581 644,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 497 458,00	0,00	1 497 458,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 497 458,00	0,00	1 497 458,00
	WŚ	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 497 458,00	0,00	1 497 458,00
	zadanie:		zapewnienie gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży	1 497 458,00	0,00	1 497 458,00
	85295		Pozostała działalność	1 380 552,00	0,00	1 380 552,00
	WŚ	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 380 552,00	0,00	1 380 552,00
	zadanie:		wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)	1 380 552,00	0,00	1 380 552,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	278 154,00	0,00	278 154,00
	85395		Pozostała działalność	278 154,00	0,00	278 154,00
	WŚ	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	278 154,00	0,00	278 154,00
	zadanie:		świadczenia jednorazowe 300,00 zł	278 154,00	0,00	278 154,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 140,00	0,00	81 140,00
	85495		Pozostała działalność	81 140,00	0,00	81 140,00
	WŚ	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81 140,00	0,00	81 140,00
	zadanie:		stypendia i zasiłki dla uczniów - art..53	81 140,00	0,00	81 140,00
855			RODZINA	76 020,00	18 540,00	94 560,00
	85595		Pozostała działalność	76 020,00	18 540,00	94 560,00
	WŚ	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 020,00	18 540,00	94 560,00
	zadanie:		Świadczenia rodzinne	76 020,00	18 540,00	94 560,00
Ogółem dochody:				2 553 598,48	18 540,00	2 572 138,48

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Plan wydatków na 2022 r.				2 553 598,48	18 540,00	2 572 138,48
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 182,48	0,00	39 182,48
	75095		Pozostała działalność	39 182,48	0,00	39 182,48
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 832,50	0,00	24 832,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 194,76	0,00	12 194,76
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 155,22	0,00	2 155,22
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	581 644,00	0,00	581 644,00
	80195		Pozostała działalność	581 644,00	0,00	581 644,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 788,00	0,00	13 788,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 970,00	0,00	1 970,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	473 303,00	0,00	473 303,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92 583,00	0,00	92 583,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 497 458,00	0,00	1 497 458,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	116 906,00	0,00	116 906,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	116 906,00	0,00	116 906,00
	85295		Pozostała działalność	1 380 552,00	0,00	1 380 552,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 375 880,00	0,00	1 375 880,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 672,00	0,00	4 672,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	278 154,00	0,00	278 154,00
	85395		Pozostała działalność	278 154,00	0,00	278 154,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	272 700,00	0,00	272 700,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 454,00	0,00	5 454,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 140,00	0,00	81 140,00
	85495		Pozostała działalność	81 140,00	0,00	81 140,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	81 140,00	0,00	81 140,00
855			RODZINA	76 020,00	18 540,00	94 560,00
	85595		Pozostała działalność	76 020,00	18 540,00	94 560,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	74 213,00	18 000,00	92 213,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 807,00	540,00	2 347,00
Ogółem wydatki:				2 553 598,48	18 540,00	2 572 138,48