

**ZARZĄDZENIE NR 258/2022/FB
BURMISTRZA MIASTA MYSZKOWA**

z dnia 25 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 Dyrektorom Szkół Podstawowych Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6 i Nr 7 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 oraz Skarbnikowi Miasta Myszkowa.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Myszkowa

Włodzimierz Żak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 258/2022/FB z dnia 25 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							
750			Administracja publiczna	859 884,63	0,00	1 748,11	861 632,74
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 844,01	0,00	1 748,11	42 592,12
801			Oświata i wychowanie	2 445 520,20	0,00	151 348,00	2 596 868,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	581 644,00	0,00	151 348,00	732 992,00
852			Pomoc społeczna	9 226 441,69	0,00	416 805,90	9 643 247,59
		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	4 942 832,99	0,00	416 805,90	5 359 638,89
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	389 908,00	0,00	6 502,00	396 410,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11 768,00	0,00	6 502,00	18 270,00
bieżące razem:				150 395 319,15	0,00	576 404,01	150 971 723,16
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:				165 416 330,15	0,00	576 404,01	165 992 734,16
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)

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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	28 770 599,00	13 677 368,00	13 659 618,00	383 820,00	13 275 798,00	12 000,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	15 093 231,00	13 863 231,00	2 070 619,00	0,00	1 230 000,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	28 770 599,00	13 677 368,00	13 659 618,00	383 820,00	13 275 798,00	12 000,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 093 231,00	13 863 231,00	2 070 619,00	0,00	1 230 000,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	358 000,00	358 000,00	358 000,00	5 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	358 000,00	358 000,00	358 000,00	5 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	196 580 582,15	153 888 174,15	100 529 133,63	62 420 861,60	38 108 272,03	4 773 662,00	46 598 026,52	447 352,00	0,00	1 540 000,00	42 692 408,00	41 462 408,00	2 386 619,00	0,00	1 230 000,00		
				zmniejszenie	-71 369,90	-71 369,90	-71 369,90	-65 000,00	-6 369,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	647 773,91	647 773,91	236 326,91	231 326,91	5 000,00	0,00	411 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	197 156 986,16	154 464 578,16	100 694 090,64	62 587 188,51	38 106 902,13	4 773 662,00	47 009 473,52	447 352,00	0,00	1 540 000,00	42 692 408,00	41 462 408,00	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.				2 749 000,01	153 096,11	2 902 096,12
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 844,01	1 748,11	42 592,12
	75095		Pozostała działalność	40 844,01	1 748,11	42 592,12
	WŚ	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 844,01	1 748,11	42 592,12
	zadanie:		nadanie nr PESEL w tym wykonanie zdjęć	40 844,01	1 748,11	42 592,12
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	581 644,00	151 348,00	732 992,00
	80195		Pozostała działalność	581 644,00	151 348,00	732 992,00
	MF	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	581 644,00	151 348,00	732 992,00
	zadanie:		środki na edukację dzieci z Ukrainy	581 644,00	151 348,00	732 992,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 572 658,00	0,00	1 572 658,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 572 658,00	0,00	1 572 658,00
	WŚ	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 572 658,00	0,00	1 572 658,00
	zadanie:		zapewnienie gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży	1 572 658,00	0,00	1 572 658,00
	85295		Pozostała działalność	1 455 752,00	0,00	1 455 752,00
	WŚ	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 455 752,00	0,00	1 455 752,00
	zadanie:		wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)	1 455 752,00	0,00	1 455 752,00
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	144 140,00	0,00	144 140,00
	85495		Pozostała działalność	144 140,00	0,00	144 140,00
	WŚ	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	144 140,00	0,00	144 140,00
	zadanie:		stypendia i zasiłki dla uczniów - art..53	144 140,00	0,00	144 140,00
855			RODZINA	131 560,00	0,00	131 560,00
	85595		Pozostała działalność	131 560,00	0,00	131 560,00
	WŚ	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	131 560,00	0,00	131 560,00
	zadanie:		Świadczenia rodzinne	131 560,00	0,00	131 560,00
Ogółem dochody:				2 749 000,01	153 096,11	2 902 096,12

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Plan wydatków na 2022 r.				2 749 000,01	153 096,11	2 902 096,12
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 844,01	1 748,11	42 592,12
	75095		Pozostała działalność	40 844,01	1 748,11	42 592,12
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 961,25	-1 369,90	24 591,35
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 649,39	2 660,36	15 309,75
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 233,37	457,65	2 691,02
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	581 644,00	151 348,00	732 992,00
	80195		Pozostała działalność	581 644,00	151 348,00	732 992,00
		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	126 504,00	599 807,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92 583,00	24 844,00	117 427,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 572 658,00	0,00	1 572 658,00
	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	1 455 752,00	0,00	1 455 752,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 450 680,00	0,00	1 450 680,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 072,00	0,00	5 072,00
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	144 140,00	0,00	144 140,00
	85495		Pozostała działalność	144 140,00	0,00	144 140,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	144 140,00	0,00	144 140,00
855			RODZINA	131 560,00	0,00	131 560,00
	85595		Pozostała działalność	131 560,00	0,00	131 560,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	128 135,00	0,00	128 135,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 425,00	0,00	3 425,00
Ogółem wydatki:				2 749 000,01	153 096,11	2 902 096,12