

**ZARZĄDZENIE NR 263/2022/FB
BURMISTRZA MIASTA MYSZKOWA**

z dnia 4 listopada 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 w Myszkowie, Kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Gałczyńskiego 6 i 7 w Myszkowie, Kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Millenium 19c 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 263/2022/FB z dnia 4 listopada 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	9 643 247,59	0,00	49 704,00	9 692 951,59
		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	5 359 638,89	0,00	27 936,00	5 387 574,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 572 658,00	0,00	21 768,00	1 594 426,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 066 654,00	0,00	10 710,00	14 077 364,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	278 154,00	0,00	10 710,00	288 864,00
bieżące razem:				150 971 723,16	0,00	60 414,00	151 032 137,16
				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
				3 029 363,00	0,00	0,00	3 029 363,00
Ogółem:				165 992 734,16	0,00	60 414,00	166 053 148,16
				3 437 265,00	0,00	0,00	3 437 265,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 263/2022/FB z dnia 4 listopada 2022r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:										
										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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	19 779 461,00	5 031 400,00	5 011 400,00	5 000,00	5 006 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 748 061,00	14 748 061,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2,00	-2,00	-2,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 779 461,00	5 031 400,00	5 011 400,00	5 000,00	5 006 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 748 061,00	14 748 061,00	0,00	0,00	0,00
60019			Płatne parkowanie	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2,00	-2,00	-2,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 390 589,74	15 063 272,74	14 022 878,74	11 699 119,77	2 323 758,97	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	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 390 589,74	15 063 272,74	14 022 878,74	11 699 119,77	2 323 758,97	80 000,00	644 800,00	315 594,00	0,00	0,00	0,00	327 317,00	327 317,00	316 000,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	756 092,12	756 092,12	676 092,12	18 000,77	658 091,35	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	756 092,12	756 092,12	676 092,12	18 000,77	658 091,35	80 000,00	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	15 561 830,59	15 561 830,59	8 213 559,07	4 923 147,60	3 290 411,47	0,00	7 348 271,52	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	49 704,00	49 704,00	28 064,00	13 968,00	14 096,00	0,00	21 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 611 534,59	15 611 534,59	8 241 623,07	4 937 115,60	3 304 507,47	0,00	7 369 911,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 862 400,00	1 862 400,00	1 857 200,00	1 454 894,00	402 306,00	0,00	5 200,00	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	27 936,00	27 936,00	27 936,00	13 968,00	13 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 890 336,00	1 890 336,00	1 885 136,00	1 468 862,00	416 274,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	3 906 159,90	3 906 159,90	57 726,90	47 654,90	10 072,00	0,00	3 848 433,00	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	21 768,00	21 768,00	128,00	0,00	128,00	0,00	21 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 927 927,90	3 927 927,90	57 854,90	47 654,90	10 200,00	0,00	3 870 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	14 066 654,00	14 066 654,00	275 454,00	202 000,00	73 454,00	0,00	13 772 700,00	18 500,00	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	10 710,00	10 710,00	210,00	0,00	210,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 077 364,00	14 077 364,00	275 664,00	202 000,00	73 664,00	0,00	13 783 200,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	14 066 654,00	14 066 654,00	275 454,00	202 000,00	73 454,00	0,00	13 772 700,00	18 500,00	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	10 710,00	10 710,00	210,00	0,00	210,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 077 364,00	14 077 364,00	275 664,00	202 000,00	73 664,00	0,00	13 783 200,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	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	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	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		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:			przed zmianą	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			
			zmniejszenie	-20 702,00	-20 702,00	-20 702,00	0,00	-20 702,00	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	81 116,00	81 116,00	48 976,00	13 968,00	35 008,00	0,00	32 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	197 217 400,16	154 524 992,16	100 722 364,64	62 601 156,51	38 121 208,13	4 773 662,00	47 041 613,52	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.				2 902 096,12	32 478,00	2 934 574,12
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 592,12	0,00	42 592,12
	75095		Pozostała działalność	42 592,12	0,00	42 592,12
	WŚ	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 592,12	0,00	42 592,12
	zadanie:		nadanie nr PESEL w tym wykonanie zdjęć	42 592,12	0,00	42 592,12
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	732 992,00	0,00	732 992,00
	80195		Pozostała działalność	732 992,00	0,00	732 992,00
	MF	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	732 992,00	0,00	732 992,00
	zadanie:		środki na edukację dzieci z Ukrainy	732 992,00	0,00	732 992,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 572 658,00	21 768,00	1 594 426,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	116 906,00	0,00	116 906,00
	WŚ	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	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	1 455 752,00	21 768,00	1 477 520,00
	WŚ	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 455 752,00	21 768,00	1 477 520,00
	zadanie:		wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)	1 455 752,00	21 768,00	1 477 520,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	278 154,00	10 710,00	288 864,00
	85395		Pozostała działalność	278 154,00	10 710,00	288 864,00
	WŚ	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	278 154,00	10 710,00	288 864,00
	zadanie:		świadczenia jednorazowe 300,00 zł	278 154,00	10 710,00	288 864,00
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:				2 902 096,12	32 478,00	2 934 574,12

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Plan wydatków na 2022 r.				2 902 096,12	32 478,00	2 934 574,12
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 592,12	0,00	42 592,12
	75095		Pozostała działalność	42 592,12	0,00	42 592,12
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 591,35	0,00	24 591,35
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 309,75	0,00	15 309,75
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 691,02	0,00	2 691,02
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	732 992,00	0,00	732 992,00
	80195		Pozostała działalność	732 992,00	0,00	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	599 807,00	0,00	599 807,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117 427,00	0,00	117 427,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 572 658,00	21 768,00	1 594 426,00
	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	21 768,00	1 477 520,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 450 680,00	21 640,00	1 472 320,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 072,00	128,00	5 200,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	278 154,00	10 710,00	288 864,00
	85395		Pozostała działalność	278 154,00	10 710,00	288 864,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	272 700,00	10 500,00	283 200,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 454,00	210,00	5 664,00
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:				2 902 096,12	32 478,00	2 934 574,12