

ZARZĄDZENIE NR 79/2022
BURMISTRZA MIASTA SZCZYRK

z dnia 7 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2022 rok

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 r. poz. 559) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 305), art. 111 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 ze zm.) i § 12 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr XL/286/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczyrk na rok 2022 oraz § 1 ust. 1 Uchwały Nr XLVI/324/2022 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 6 kwietnia 2022 roku. zarządza się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian budżetu w załączniku nr 1 "Dochody 2022 rok" do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku nr XL/286/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian budżetu w załączniku nr 2 "Wydatki 2022 rok" do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku nr XL/286/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Załącznik nr 15 „Plan dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa” do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku nr XL/286/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi: dochody – 39 123 252,73 zł; wydatki – 47 579 875,33 zł.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Szczyrk

Antoni Byrdy

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Szczyrk nr 79/2022 z dnia 07.06.2022r.

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	162 872,25	0,00	14 509,92	177 382,17
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	16 954,25	0,00	14 509,92	31 464,17
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 954,25	0,00	14 509,92	31 464,17
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 041 058,00	0,00	257 038,00	1 298 096,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 041 058,00	0,00	257 038,00	1 298 096,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 041 058,00	0,00	257 038,00	1 298 096,00
bieżące razem:				31 651 054,81	0,00	271 547,92	31 922 602,73
			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	816 103,50	0,00	0,00	816 103,50
majątkowe							
majątkowe razem:				7 200 650,00	0,00	0,00	7 200 650,00
			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	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
Ogółem:				38 851 704,81	0,00	271 547,92	39 123 252,73
			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	2 016 103,50	0,00	0,00	2 016 103,50

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Szczyrk nr 79/2022 z dnia 07.06.2022r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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 finansowanie 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	5 668 963,25	5 524 963,25	5 111 563,25	4 003 779,25	1 107 784,00	35 000,00	338 400,00	40 000,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	112 000,00	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	14 509,92	14 509,92	14 509,92	3 931,92	10 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 683 473,17	5 539 473,17	5 126 073,17	4 007 711,17	1 118 362,00	35 000,00	338 400,00	40 000,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	112 000,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	81 954,25	81 954,25	46 954,25	8 954,25	38 000,00	35 000,00	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	
				zwiększenie	14 509,92	14 509,92	14 509,92	3 931,92	10 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	96 464,17	96 464,17	61 464,17	12 886,17	48 578,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 234,84	7 234,84	7 234,84	7 234,84	0,00	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	
				zwiększenie	2 920,00	2 920,00	2 920,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 154,84	10 154,84	10 154,84	10 154,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 545,73	1 545,73	1 545,73	1 545,73	0,00	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	
				zwiększenie	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 445,73	2 445,73	2 445,73	2 445,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	173,68	173,68	173,68	173,68	0,00	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	
				zwiększenie	31,92	31,92	31,92	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	205,60	205,60	205,60	205,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				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	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	
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	
				zwiększenie	9 578,00	9 578,00	9 578,00	0,00	9 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 578,00	22 578,00	22 578,00	0,00	22 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	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		
				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	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 045 928,32	9 750 928,32	9 476 652,00	7 892 849,06	1 583 802,94	241 456,32	32 820,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-87 992,00	-87 992,00	-87 992,00	-87 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	87 992,00	87 992,00	87 992,00	46 031,08	41 960,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 045 928,32	9 750 928,32	9 476 652,00	7 850 888,14	1 625 763,86	241 456,32	32 820,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 890 148,71	5 815 148,71	5 793 977,39	5 035 060,39	758 917,00	1 456,32	19 715,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-87 992,00	-87 992,00	-87 992,00	-87 992,00	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	
				po zmianach	5 802 156,71	5 727 156,71	5 705 985,39	4 947 068,39	758 917,00	1 456,32	19 715,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	964 272,35	964 272,35	964 272,35	964 272,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 592,00	-25 592,00	-25 592,00	-25 592,00	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	
				po zmianach	938 680,35	938 680,35	938 680,35	938 680,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	586 778,85	586 778,85	586 778,85	586 778,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 760,00	-5 760,00	-5 760,00	-5 760,00	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	
				po zmianach	581 018,85	581 018,85	581 018,85	581 018,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	przed zmianą	82 738,74	82 738,74	82 738,74	82 738,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-640,00	-640,00	-640,00	-640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4220	zwiększenie	zwiększenie	254 817,00	254 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	po zmianach	1 293 398,00	1 293 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	przed zmianą	przed zmianą	2 287,00	2 287,00	2 287,00	0,00	2 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	zwiększenie	2 158,00	2 158,00	2 158,00	0,00	2 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	po zmianach	4 445,00	4 445,00	4 445,00	0,00	4 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	przed zmianą	przed zmianą	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	zwiększenie	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	po zmianach	253,00	253,00	253,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	47 308 327,41	33 409 327,41	23 720 789,09	13 617 555,31	10 103 233,78	2 714 326,32	5 966 357,00	947 855,00	0,00	60 000,00	13 899 000,00	13 499 000,00	2 608 000,00	0,00
				zmniejszenie	-87 992,00	-87 992,00	-87 992,00	-87 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	359 539,92	359 539,92	104 722,92	49 963,00	54 759,92	0,00	254 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 579 875,33	33 680 875,33	23 737 520,01	13 579 526,31	10 157 993,70	2 714 326,32	6 221 174,00	947 855,00	0,00	60 000,00	13 899 000,00	13 499 000,00	2 608 000,00	0,00

Plan dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	OPIS	DOCHODY	WYDATKI
				Plan na 2022 r.	Plan na 2022r.
Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300zł na osobę i obsługę zadania realizowane przez MOPS					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	239 598,00	239 598,00
	85395		Pozostała działalność	239 598,00	239 598,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	239 598,00	
		3110	Świadczenia społeczne		234 900,00
		4210	Zakup materiałów i usług		4 445,00
		4300	Zakup usług pozostałych		253,00
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży realizowane przez MOPS					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 498,00	28 498,00
	85395		Pozostała działalność	28 498,00	28 498,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 498,00	
		3110	Świadczenia społeczne		28 498,00
Świadczenie pieniężne w wysokości 40zł/dziennie na osobę za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia realizowane przez UM					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 030 000,00	1 030 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 030 000,00	1 030 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 030 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		1 030 000,00
Wykonywanie zdjęcia osobie ubiegającej się o pesel realizowane przez UM					
750			Administracja publiczna	21 865,50	21 865,50
	75095		Pozostała działalność	21 865,50	21 865,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 865,50	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 593,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		628,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		65,74
		4210	Zakup materiałów i usług		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		17 578,00
Nadanie nr pesel realizowane przez UM					
750			Administracja publiczna	9 598,67	9 598,67
	75095		Pozostała działalność	9 598,67	9 598,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 598,67	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 561,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 817,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		139,86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		80,00
Środki na edukację dzieci z Ukrainy realizowane przez SP nr 1 i SP nr 2					
758			Różne rozliczenia	96 001,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	96 001,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządó, województw pozyskanych z innych źródeł	96 001,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		96 001,00
	80195		Pozostała działalność		86 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 540,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 554,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		717,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 024,00
		4210	Zakup materiałów i usług		36 038,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00
		4260	Zakup energii		354,81
		4300	Zakup usług pozostałych		2 280,57
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		11 194,84
	80104		Przedszkola		1 287,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 287,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		8 009,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 009,00
razem				1 425 561,17	1 425 561,17