

ZARZĄDZENIE NR 144/2022
BURMISTRZA MIASTA SZCZYRK

z dnia 31 października 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. 2022 r. poz.1634), 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.), § 12 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr XL/286/2021 z dnia 28 grudnia 2021r. 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 2021r., 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 2021r., 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 2021r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi: dochody 45 513 231,14 zł; wydatki – 53 106 203,05 zł.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Szczyrk

Antoni Byrdy

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	186 820,03	0,00	3 277,16	190 097,19
	75095		Pozostała działalność	40 283,03	0,00	3 277,16	43 560,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 283,03	0,00	3 277,16	43 560,19
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 622 792,00	0,00	38 160,00	6 660 952,00
	85395		Pozostała działalność	6 622 792,00	0,00	38 160,00	6 660 952,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 532 534,00	0,00	38 160,00	2 570 694,00
bieżące razem:				40 741 143,98	0,00	41 437,16	40 782 581,14
			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:				4 730 650,00	0,00	0,00	4 730 650,00
			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:				45 471 793,98	0,00	41 437,16	45 513 231,14
			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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							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	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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 692 911,03	5 548 911,03	5 140 711,03	4 001 254,03	1 139 457,00	35 000,00	333 200,00	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	3 277,16	3 277,16	3 277,16	556,91	2 720,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 696 188,19	5 552 188,19	5 143 988,19	4 001 810,94	1 142 177,25	35 000,00	333 200,00	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	108 283,03	108 283,03	73 283,03	21 060,03	52 223,00	35 000,00	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	0,00
				zwiększenie	3 277,16	3 277,16	3 277,16	556,91	2 720,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 560,19	111 560,19	76 560,19	21 616,94	54 943,25	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	18 223,00	18 223,00	18 223,00	0,00	18 223,00	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	0,00
				zwiększenie	2 720,25	2 720,25	2 720,25	0,00	2 720,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 943,25	20 943,25	20 943,25	0,00	20 943,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	21 060,03	21 060,03	21 060,03	21 060,03	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	0,00
				zwiększenie	556,91	556,91	556,91	556,91	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	21 616,94	21 616,94	21 616,94	21 616,94	0,00	0,00	0,00	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	6 622 792,00	6 622 792,00	261 412,00	56 756,00	204 656,00	0,00	6 361 380,00	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	38 160,00	38 160,00	120,00	0,00	120,00	0,00	38 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 660 952,00	6 660 952,00	261 532,00	56 756,00	204 776,00	0,00	6 399 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	6 622 792,00	6 622 792,00	261 412,00	56 756,00	204 656,00	0,00	6 361 380,00	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	38 160,00	38 160,00	120,00	0,00	120,00	0,00	38 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 660 952,00	6 660 952,00	261 532,00	56 756,00	204 776,00	0,00	6 399 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 269 680,00	2 269 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 680,00	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	32 040,00	32 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 301 720,00	2 301 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	257 700,00	257 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 700,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	263 700,00	263 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	404,00	404,00	404,00	0,00	404,00	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	0,00
				zwiększenie	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	412,00	412,00	412,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	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	0,00
				zwiększenie	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 862,00	4 862,00	4 862,00	0,00	4 862,00	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	53 064 765,89	40 414 465,89	25 077 459,69	14 219 313,24	10 858 146,45	2 730 353,20	11 593 598,00	953 055,00	0,00	60 000,00	12 650 300,00	12 250 300,00	2 668 000,00	0,00	400 000,00	
				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	41 437,16	41 437,16	3 397,16	556,91	2 840,25	0,00	38 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53 106 203,05	40 455 903,05	25 080 856,85	14 219 870,15	10 860 986,70	2 730 353,20	11 631 638,00	953 055,00	0,00	60 000,00	12 650 300,00	12 250 300,00	2 668 000,00	0,00	400 000,00	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Szczyrk nr 144/2022 z dnia 31 października 2022r.

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	268 974,00	268 974,00
	85395		Pozostała działalność	268 974,00	268 974,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	268 974,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		263 700,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		4 862,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		412,00
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży realizowane przez MOPS					
852			Pomoc społeczna	40 798,00	
	85295		Pozostała działalność	40 798,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 798,00	
852			Pomoc społeczna		40 798,00
	85295		Pozostała działalność		40 798,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		40 798,00
Świadczenia rodzinne realizowane przez MOPS					
855			Rodzina	19 000,00	19 000,00
	85595		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 000,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		19 000,00
Świadczenie pieniężne w wysokości 40zł/dziennie na osobę za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia realizowane przez UM					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 301 720,00	2 301 720,00
	85395		Pozostała działalność	2 301 720,00	2 301 720,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 301 720,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		2 301 720,00
Wykonywanie zdjęcia osobie ubiegającej się o pesel realizowane przez UM					
750			Administracja publiczna	26 101,50	26 101,50
	75095		Pozostała działalność	26 101,50	26 101,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 101,50	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 817,05
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		21 284,45
Nadanie nr pesel realizowane przez UM					
750			Administracja publiczna	11 538,69	11 538,69
	75095		Pozostała działalność	11 538,69	11 538,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 538,69	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		11 538,69
Obsługa wniosków 40 zł realizowane przez UM					
750			Administracja publiczna	5 920,00	5 920,00
	75095		Pozostała działalność	5 920,00	5 920,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 920,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 920,00
Środki na edukację dzieci z Ukrainy realizowane przez SP nr 1, SP nr 2, PP i UM					
758			Różne rozliczenia	345 039,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	345 039,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	345 039,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		345 039,00
	80195		Pozostała działalność		335 030,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		156 552,97
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		2 909,62

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		72 805,80
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		70 304,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		25 989,14
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		6 468,26
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		10 009,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		10 009,00
Środki na stypendia i zasiłki dla uczniów realizowane przez UM					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 400,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 400,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 400,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		12 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		12 400,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		12 400,00
razem				3 031 491,19	3 031 491,19