

ZARZĄDZENIE NR 225/24
BURMISTRZA MIASTA PORĘBA

z dnia 17 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024. 1465 z późn.zm.)art. 257,258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024.1530 z późn.zm) art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (t.j. Dz.U. z 2022.583)

Burmistrz Miasta Zarządza:

§ 1. 1. Dokonać zmian w planowanych na 2024 rok dochodach Miasta Poręba zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

2. Dokonać zmian w planowanych na 2024 rok wydatkach Miasta Poręba zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Dokonać zmian w budżecie Miasta Poręba na rok 2024 związanych z wydatkowaniem środków z „Funduszu Pomocy” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Poręba

Ryszard Spyra

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 225/24
Burmistrza Miasta Poręba
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	4	5	6	7	8
bieżące						
852		Pomoc społeczna	1 085 598,20	0,00	3 300,00	1 088 898,20
		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
	85295	Pozostała działalność	221 611,48	0,00	3 300,00	224 911,48
		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
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- środki na świadczenia rodzinne dla obywateli z Ukrainy	45 518,00	0,00	3 300,00	48 818,00
bieżące			45 473 318,40	0,00	3 300,00	45 476 618,40
		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	843 775,16	0,00	0,00	843 775,16
majątkowe						
majątkowe			9 551 374,42	0,00	0,00	9 551 374,42

	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	941 955,13	0,00	0,00	941 955,13
--	--	------------	------	------	------------

Ogółem:		55 024 692,82	0,00	3 300,00	55 027 992,82
	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	1 785 730,29	0,00	0,00	1 785 730,29

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 225/24

Burmistrza Miasta Poręba

z dnia 17 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 171 902,61	371 902,61	354 702,61	35 652,61	319 050,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 368,00	-1 368,00	-1 368,00	0,00	-1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 368,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 171 902,61	371 902,61	353 334,61	35 652,61	317 682,00	0,00	18 568,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 035 200,00	235 200,00	218 000,00	35 500,00	182 500,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 368,00	-1 368,00	-1 368,00	0,00	-1 368,00	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	1 033 832,00	233 832,00	216 632,00	35 500,00	181 132,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	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	1 368,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 368,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 256 814,71	14 228 814,71	13 427 596,27	10 906 002,69	2 521 593,58	3 000,00	25 000,00	773 218,44	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 238,85	-16 238,85	-16 238,85	-15 000,00	-1 238,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 238,85	16 238,85	16 238,85	1 238,85	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 256 814,71	14 228 814,71	13 427 596,27	10 892 241,54	2 535 354,73	3 000,00	25 000,00	773 218,44	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 334 188,97	7 320 188,97	7 315 188,97	6 183 812,86	1 131 376,11	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach		7 334 188,97	7 320 188,97	7 315 188,97	6 168 812,86	1 146 376,11	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	807 988,32	807 988,32	362 803,00	199 938,89	162 864,11	3 000,00	0,00	442 185,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 238,85	-1 238,85	-1 238,85	0,00	-1 238,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 238,85	1 238,85	1 238,85	1 238,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	807 988,32	807 988,32	362 803,00	201 177,74	161 625,26	3 000,00	0,00	442 185,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 141 546,42	3 141 546,42	2 089 617,77	1 427 993,02	661 624,75	0,00	1 051 928,65	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	3 300,00	3 300,00	96,16	0,00	96,16	0,00	3 203,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 144 846,42	3 144 846,42	2 089 713,93	1 427 993,02	661 720,91	0,00	1 055 132,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	357 647,44	357 647,44	189 585,59	102 438,76	87 146,83	0,00	168 061,85	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	3 300,00	3 300,00	96,16	0,00	96,16	0,00	3 203,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	360 947,44	360 947,44	189 681,75	102 438,76	87 242,99	0,00	171 265,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
999			Gospodarka komunalna i	przed zmianą	16 243 092,17	8 408 643,52	8 303 306,13	328 000,00	7 975 306,13	0,00	0,00	105 337,39	0,00	0,00	7 834 448,65	7 834 448,65	40 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2020			ochrona środowiska	zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 243 092,17	8 408 643,52	8 303 306,13	328 000,00	7 975 306,13	0,00	0,00	105 337,39	0,00	0,00	7 834 448,65	7 834 448,65	40 000,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 233 000,00	1 233 000,00	1 233 000,00	0,00	1 233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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
				po zmianach	1 218 000,00	1 218 000,00	1 218 000,00	0,00	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	7 666 198,65	541 000,00	541 000,00	0,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 125 198,65	7 125 198,65	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
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 681 198,65	556 000,00	556 000,00	0,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 125 198,65	7 125 198,65	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	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	55 959 742,19	46 264 371,85	37 840 741,42	18 865 553,81	18 975 187,61	2 841 776,85	3 963 480,65	878 555,83	82 817,10	657 000,00	9 695 370,34	9 695 370,34	778 409,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 606,85	-32 606,85	-32 606,85	-15 000,00	-17 606,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 906,85	35 906,85	31 335,01	1 238,85	30 096,16	0,00	4 571,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 963 042,19	46 267 671,85	37 839 469,58	18 851 792,66	18 987 676,92	2 841 776,85	3 968 052,49	878 555,83	82 817,10	657 000,00	9 695 370,34	9 695 370,34	778 409,00	0,00	0,00	

Plan dochodów i wydatków na 2024r. związanych wydatkowaniem środków z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Dochody		Dział	Rozdział	Wydatki					uwagi
		Bieżące	Majątkowe			Bieżące			Majątkowe		
						OGÓŁEM:	z tego:				
							Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
				Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75421 Zarządzanie kryzysowe			754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75421 Zarządzanie kryzysowe						

		152,61	0,00 zł			152,61	152,61	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Środki z Funduszu pomocy Ukrainie za nadanie nr pesel obywatelom Ukrainy
758 Różne rozliczenia	75814 Różne rozliczenia finansowe			801 Oświata i wychowanie	801 95 Pozostała działalność						
		269 053,00 zł	0,00 zł			269 053,00 zł	180 664,89 zł	88 388,11 zł	0,00 zł	0,00 zł	środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe
852 Pomoc Społeczna	85295 Pozostała działalność			852 Pomoc Społeczna	85295 Pozostała działalność						

		48 818,00 zł	0,00 zł			48 818,00 zł	0,00 zł	1 427,43 zł	47 390,57 zł	0,00 zł	środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy : św.rodzinne
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85495 Pozostała działalność			854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85495 Pozostała działalność						
		2 480,00 zł	0,00 zł			2 480,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 480,00 zł	0,00 zł	środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy : stypendia i zasiłki dla uczniów
		320 503,61 zł	- zł			320 503,61 zł	180 817,50 zł	89 815,54 zł	49 870,57 zł	- zł	