

ZARZĄDZENIE NR 78/24
BURMISTRZA MIASTA PORĘBA

z dnia 15 kwietnia 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 2023. 40 z późn.zm.)art. 257,258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023.1270 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) oraz informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Katowicach nr DKT.804.18.30.2024 , DKT.803.4.30.2024

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 78/24
 Burmistrza Miasta Poręba
 z dnia 15 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	4	5	6	7	8
bieżące						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 805,00	0,00	30 210,00	133 015,00
		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
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100 665,00	0,00	5 040,00	105 705,00
		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
		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	100 665,00	0,00	5 040,00	105 705,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	25 170,00	25 170,00

		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
		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	0,00	0,00	25 170,00	25 170,00
852		Pomoc społeczna	764 891,12	0,00	3 300,00	768 191,12
		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	220 280,12	0,00	3 300,00	223 580,12
		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 z F.pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	18 200,00	0,00	3 300,00	21 500,00
bieżące			41 878 224,28	0,00	33 510,00	41 911 734,28
		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	133 156,72	0,00	0,00	133 156,72

majątkowe						
majątkowe			9 634 622,79	0,00	0,00	9 634 622,79
		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	675 780,00	0,00	0,00	675 780,00
Ogółem:			51 512 847,07	0,00	33 510,00	51 546 357,07

	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	808 936,72	0,00	0,00	808 936,72
--	--	------------	------	------	------------

Strona 2

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 78/24
Burmistrza Miasta Poręba
z dnia 15 kwietnia 2024 r.

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	wyплаты 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;	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			przed zmianą	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 885 187,00	7 166 273,00	6 856 273,00	5 366 613,00	1 489 660,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	718 914,00	718 914,00	718 914,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	350,00	350,00	350,00	350,00	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	7 885 187,00	7 166 273,00	6 856 273,00	5 366 963,00	1 489 310,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 914,00	718 914,00	718 914,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	73 771,00	73 771,00	73 771,00	73 221,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	350,00	350,00	350,00	350,00	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	73 771,00	73 771,00	73 771,00	73 571,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	102 805,00	102 805,00	42 205,00	2 140,00	40 065,00	0,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 370,00	-30 370,00	-30 370,00	0,00	-30 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 580,00	60 580,00	55 540,00	30 370,00	25 170,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 015,00	133 015,00	67 375,00	32 510,00	34 865,00	0,00	65 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	100 665,00	100 665,00	40 065,00	0,00	40 065,00	0,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 370,00	-30 370,00	-30 370,00	0,00	-30 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 410,00	35 410,00	30 370,00	30 370,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 705,00	105 705,00	40 065,00	30 370,00	9 695,00	0,00	65 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	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	0,00
				zwiększenie	25 170,00	25 170,00	25 170,00	0,00	25 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 170,00	25 170,00	25 170,00	0,00	25 170,00	0,00	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	2 635 566,12	2 635 566,12	1 790 075,86	1 234 158,00	555 917,86	0,00	845 490,26	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	3 300,00	3 300,00	96,00	0,00	96,00	0,00	3 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 638 866,12	2 638 866,12	1 790 171,86	1 234 158,00	556 013,86	0,00	848 694,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	317 017,12	317 017,12	138 064,86	81 118,00	56 946,86	0,00	178 952,26	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	3 300,00	3 300,00	96,00	0,00	96,00	0,00	3 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	320 317,12	320 317,12	138 160,86	81 118,00	57 042,86	0,00	182 156,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	15 522 653,39	7 313 885,39	7 239 748,00	307 500,00	6 932 248,00	0,00	0,00	74 137,39	0,00	0,00	8 208 768,00	8 208 768,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	15 522 653,39	7 313 885,39	7 239 748,00	307 500,00	6 932 248,00	0,00	0,00	74 137,39	0,00	0,00	0,00	8 208 768,00	8 208 768,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	782 748,00	782 748,00	782 748,00	0,00	782 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	zmniejszenie	-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	
		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	772 748,00	772 748,00	772 748,00	0,00	772 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	7 412 768,00	449 000,00	449 000,00	0,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 963 768,00	6 963 768,00	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	
		zwiększenie	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	
		po zmianach	7 422 768,00	459 000,00	459 000,00	0,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 963 768,00	6 963 768,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	przed zmianą	51 327 597,07	41 919 210,07	34 920 103,92	18 482 687,68	16 437 416,24	2 673 083,00	3 494 012,26	74 137,39	100 873,50	657 000,00	9 408 387,00	9 408 387,00	718 914,00	0,00
	zmniejszenie	-40 720,00	-40 720,00	-40 720,00	0,00	-40 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	74 230,00	74 230,00	65 986,00	30 720,00	35 266,00	0,00	8 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	51 361 107,07	41 952 720,07	34 945 369,92	18 513 407,68	16 431 962,24	2 673 083,00	3 502 256,26	74 137,39	100 873,50	657 000,00	9 408 387,00	9 408 387,00	718 914,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 78/24
 Burmistrza Miasta Poręba
 z dnia 15 kwietnia 2024 r.

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:				
Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
758 Różne rozliczenia	75814 Różne rozliczenia finansowe			801 Oświata i wychowanie	801 95 Pozostała działalność						

		68 930,00 zł	<i>0,00 zł</i>			68 930,00 zł	<i>37 845,50 zł</i>	<i>31 084,50 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe</i>
852 Pomoc Społeczna	85295 Pozostała działalność			852 Pomoc Społeczna	85295 Pozostała działalność						
		21 500,00 zł	<i>0,00 zł</i>			21 500,00 zł	<i>0,00 zł</i>	<i>643,00 zł</i>	<i>20 857,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy : św.rodzinne</i>
		90 430,00 zł	- zł			90 430,00 zł	37 845,50 zł	31 727,50 zł	20 857,00 zł	- zł	