

ZARZĄDZENIE NR 206/23
BURMISTRZA MIASTA PORĘBA

z dnia 5 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2023 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)art. 257,258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021.305 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) , art.10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. 2023 poz 1586), oraz pisma Ministra finansów ST3.4751.1.14.2023.g z dnia 3 października 2023, decyzji Wojewody Śląskiego FBI.3111.138.8.2023 z dnia 04 października 2023, nr FBI.3111.22.10.2023 z dnia 03 października 2023 , pisma p.o. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego nr DKT.801.2.13.2023

Burmistrz Miasta Zarządza:

§ 1. 1. Dokonać zmian w planowanych na 2023 rok dochodach Miasta Poręba zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

2. Dokonać zmian w planowanych na 2023 rok wydatkach Miasta Poręba zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Dokonać zmian w budżecie Miasta Poręba na rok 2023 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 206/23
 Burmistrza Miasta Poręba
 z dnia 5 października 2023 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	27 511,00	-25 167,00	25 167,00	27 511,00
		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
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	25 167,00	-25 167,00	25 167,00	25 167,00
		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	25 167,00	-25 167,00	25 167,00	25 167,00
758		Różne rozliczenia	10 074 681,02	0,00	88 832,70	10 163 513,72
		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
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 922 830,02	0,00	88 832,70	2 011 662,72

		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 na uzupełnienie dochodów gmin- środki na na wypłatę nagród specjalnych z okazji 25 rocznicy utworzenia Komisji edukacji Narodowej (pismo Ministra Finansów ST3.4751.1.14.2023.g)	1 922 830,02	0,00	88 832,70	2 011 662,72
851		Ochrona zdrowia	10 860,00	0,00	540,00	11 400,00
		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
	85195	Pozostała działalność	360,00	0,00	540,00	900,00
		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	360,00	0,00	540,00	900,00
852		Pomoc społeczna	645 323,00	0,00	3 800,00	649 123,00
		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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 720,00	0,00	3 000,00	56 720,00
		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	53 220,00	0,00	3 000,00	56 220,00
	85295	Pozostała działalność	84 301,00	0,00	800,00	85 101,00

	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
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- środki na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy	33 294,00	0,00	800,00	34 094,00
bieżące		37 812 040,22	-25 167,00	118 339,70	37 905 212,92
	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	164 992,00	0,00	0,00	164 992,00

majątkowe					
	majątkowe	14 849 064,58	0,00	0,00	14 849 064,58
	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	745 772,00	0,00	0,00	745 772,00

Ogółem:		52 661 104,80	-25 167,00	118 339,70	52 754 277,50
	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	910 764,00	0,00	0,00	910 764,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 206/23
Burmistrza Miasta Poręba
z dnia 5 października 2023 r.

1	2	3	4	5	Z tego:																
					6	z tego:				10	11	12	13	14	15	z tego:					
						7	8	9	dotacje na zadania bieżące							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 832 240,71	10 832 240,71	10 669 917,63	8 648 116,27	2 021 801,36	3 000,00	39 300,00	120 023,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	90 832,70	90 832,70	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	88 832,70	0,00	88 832,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 921 073,41	10 921 073,41	10 669 917,63	8 648 116,27	2 021 801,36	3 000,00	128 132,70	120 023,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 011 681,23	6 011 681,23	5 991 881,23	5 081 425,00	910 456,23	0,00	19 800,00	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	71 335,35	71 335,35	0,00	0,00	0,00	0,00	71 335,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 083 016,58	6 083 016,58	5 991 881,23	5 081 425,00	910 456,23	0,00	91 135,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	2 309 155,74	2 309 155,74	2 307 655,74	1 671 009,74	634 646,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 497,35	17 497,35	0,00	0,00	0,00	0,00	17 497,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 324 653,09	2 324 653,09	2 305 655,74	1 671 009,74	634 646,00	0,00	18 997,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	297 567,08	297 567,08	174 544,00	58 666,27	115 877,73	3 000,00	0,00	120 023,08	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	299 567,08	299 567,08	176 544,00	58 666,27	117 877,73	3 000,00	120 023,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	296 790,00	296 790,00	294 290,00	185 350,00	108 940,00	2 500,00	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	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	297 330,00	297 330,00	294 830,00	185 350,00	109 480,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	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	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 801 208,00	2 371 208,00	1 730 645,57	1 129 001,67	601 643,90	0,00	640 562,43	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	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	3 800,00	3 800,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 805 008,00	2 375 008,00	1 733 645,57	1 132 001,67	601 643,90	0,00	641 362,43	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	53 220,00	53 220,00	53 220,00	47 100,00	6 120,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	56 220,00	56 220,00	56 220,00	50 100,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206			Pozostała działalność	przed zmianą	174 877,00	174 877,00	132 430,57	76 176,00	56 254,57	0,00	42 446,43	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	

	00290	00291	00292	00293	00294	00295	00296	00297	00298	00299	00300	00301	00302	00303	00304
zwiększenie	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	175 677,00	175 677,00	132 430,57	76 176,00	56 254,57	0,00	43 246,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą	55 428 680,75	40 547 312,25	34 061 604,57	15 921 352,06	18 140 252,51	2 461 500,00	3 047 743,10	253 566,08	65 898,50	657 000,00	14 881 368,50	11 881 368,50	1 096 499,50		0,00
zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	95 172,70	95 172,70	5 540,00	3 000,00	2 540,00	0,00	89 632,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	55 521 853,45	40 640 484,95	34 065 144,57	15 924 352,06	18 140 792,51	2 461 500,00	3 137 375,80	253 566,08	65 898,50	657 000,00	14 881 368,50	11 881 368,50	1 096 499,50		0,00
Wydatki razem:															

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 206/23
 Burmistrza Miasta Poręba
 z dnia 5 października 2023 r.

Plan dochodów i wydatków na 2023r. związanych wydatkowaniem środków z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Dochody		Dział	Rozdział	Wydatki					uwagi
		Bieżące	Majątkowe			Bieżące			Majątkowe		
						OGÓŁEM:	z tego:				
							Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
754 Bezpieczeństwo publiczne	75421 Zarządzanie kryzysowe			754 Bezpieczeństwo publiczne	75421 Zarządzanie kryzysowe						

		230,79 zł	0,00 zł			230,79 zł	230,79 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy : za nadanie nr pesel dla obywateli Ukrainy
758 Różne rozliczenia	75814 Różne rozliczenia finansowe			801 Oświata i wychowanie	801 95 Pozostała działalność						
		101 694,00 zł	0,00 zł			101 694,00 zł	58 666,27 zł	43 027,73 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						

		34 094,00 zł	<i>0,00 zł</i>			34 094,00 zł	<i>0,00 zł</i>	563,57 zł	33 530,43 zł	<i>0,00 zł</i>	<i>środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy : św.pieniężne 300 zł ; świadczenie rodzinne; świadczenia pieniężne na podst.art 13</i>
854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza	85495 Pozostała działalność			854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza	85495 Pozostała działalność						
		2 480,00 zł	<i>0,00 zł</i>			2 480,00 zł	<i>0,00 zł</i>	0,00 zł	2 480,00 zł	<i>0,00 zł</i>	<i>stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy</i>
		138 498,79 zł	- zł			138 498,79 zł	58 897,06 zł	43 591,30 zł	36 010,43 zł	- zł	