

ZARZĄDZENIE NR 210/24
BURMISTRZA MIASTA PORĘBA

z dnia 27 listopada 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) oraz decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.113.31.2024 , nr FBI.3111.142.5.2024 , FBI.3111.128.5.2024 , nr FBI.3111.131.18.2024, nr FBI.3111.113.28.2024 , nr FBI.3111.158.11.2024

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 210/24
 Burmistrza Miasta Poręba
 z dnia 27 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	4	5	6	7	8
bieżące						
750		Administracja publiczna	106 951,20	0,00	2 942,93	109 894,13
		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
	75011	Urzędy wojewódzkie	83 891,20	0,00	2 942,93	86 834,13
		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	83 861,20	0,00	2 942,93	86 804,13
851		Ochrona zdrowia	900,00	-270,00	0,00	630,00
		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	900,00	-270,00	0,00	630,00
		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	900,00	-270,00	0,00	630,00
852		Pomoc społeczna	1 107 298,20	-25 000,00	3 300,00	1 085 598,20
		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
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 163,00	-5 000,00	0,00	71 163,00
		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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 163,00	-5 000,00	0,00	71 163,00

	85216	Zasiłki stałe	247 805,00	-20 000,00	0,00	227 805,00
		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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 805,00	-20 000,00	0,00	227 805,00
	85295	Pozostała działalność	218 311,48	0,00	3 300,00	221 611,48
		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 wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	42 218,00	0,00	3 300,00	45 518,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 760,00	0,00	992,00	60 752,00
		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
	85495	Pozostała działalność	1 488,00	0,00	992,00	2 480,00

		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 stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy	1 488,00	0,00	992,00	2 480,00
855		Rodzina	2 876 369,83	0,00	6,00	2 876 375,83
		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
	85503	Karta Dużej Rodziny	198,00	0,00	6,00	204,00
		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	198,00	0,00	6,00	204,00
bieżące			45 370 255,47	-25 270,00	7 240,93	45 352 226,40
		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:			54 921 629,89	-25 270,00	7 240,93	54 903 600,82
		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

Strona 3 z

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 210/24
Burmistrza Miasta Poręba
z dnia 27 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				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 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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 198 709,20	7 434 285,20	7 124 285,20	5 370 347,54	1 753 937,66	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	764 424,00	764 424,00	718 914,00	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	2 942,93	2 942,93	2 942,93	2 942,93	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	8 201 652,13	7 437 228,13	7 127 228,13	5 373 290,47	1 753 937,66	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 424,00	764 424,00	718 914,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	83 861,20	83 861,20	83 861,20	82 108,94	1 752,26	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	2 942,93	2 942,93	2 942,93	2 942,93	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	86 804,13	86 804,13	86 804,13	85 051,87	1 752,26	0,00	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	345 777,00	345 777,00	322 105,00	238 936,67	83 168,33	23 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-270,00	-270,00	-270,00	0,00	-270,00	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	0,00
				po zmianach	345 507,00	345 507,00	321 835,00	238 936,67	82 898,33	23 672,00	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	22 072,00	22 072,00	900,00	0,00	900,00	21 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-270,00	-270,00	-270,00	0,00	-270,00	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	0,00
				po zmianach	21 802,00	21 802,00	630,00	0,00	630,00	21 172,00	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	3 161 246,42	3 161 246,42	2 087 521,61	1 427 993,02	659 528,59	0,00	1 073 724,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	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	0,00
				po zmianach	3 139 546,42	3 139 546,42	2 087 617,77	1 427 993,02	659 624,75	0,00	1 051 928,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	157 275,67	157 275,67	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	156 275,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	0,00
				po zmianach	152 275,67	152 275,67	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	151 275,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	248 805,00	248 805,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	247 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	0,00
				po zmianach	228 805,00	228 805,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	227 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	354 347,44	354 347,44	189 489,43	102 438,76	87 050,67	0,00	164 858,01	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	96,16	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	0,00
				po zmianach	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	0,00
954			Edukacyjna opieka	przed zmianą	71 030,00	71 030,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	57 430,00	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

004			wychowawcza	zwiększenie	992,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 022,00	72 022,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	58 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	przed zmianą	1 488,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488,00	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
				zwiększenie	992,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 974 899,13	2 974 899,13	576 409,13	401 996,80	174 412,33	0,00	2 398 490,00	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
				zwiększenie	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 974 905,13	2 974 905,13	576 415,13	401 996,80	174 418,33	0,00	2 398 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:																
						Wydatki bieżące	z tego:				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 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			
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	198,00	198,00	198,00	0,00	198,00	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	0,00	
				zwiększenie	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	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	204,00	204,00	204,00	0,00	204,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	55 856 679,26	46 237 900,92	37 793 466,33	18 892 638,64	18 900 827,69	2 841 776,85	3 984 284,81	878 555,83	82 817,10	657 000,00	9 618 778,34	9 618 778,34	778 409,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-25 270,00	-25 270,00	-270,00	0,00	-270,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 240,93	7 240,93	3 045,09	2 942,93	102,16	0,00	4 195,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 838 650,19	46 219 871,85	37 796 241,42	18 895 581,57	18 900 659,85	2 841 776,85	3 963 480,65	878 555,83	82 817,10	657 000,00	9 618 778,34	9 618 778,34	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						

		45 518,00 zł	0,00 zł			45 518,00 zł	0,00 zł	1 331,27 zł	44 186,73 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
		317 203,61 zł	- zł			317 203,61 zł	180 817,50 zł	89 719,38 zł	46 666,73 zł	- zł	