

ZARZĄDZENIE NR 259/23
BURMISTRZA MIASTA PORĘBA

z dnia 20 grudnia 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 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)

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 259/23
Burmistrza Miasta Poręba
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	4	5	6	7	8
bieżące						
758		Różne rozliczenia	10 495 433,64	0,00	14 142,00	10 509 575,64
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	454 014,00	0,00	14 142,00	468 156,00
		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 realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	123 768,00	0,00	14 142,00	137 910,00
bieżące			38 633 481,54	0,00	14 142,00	38 647 623,54
		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:			53 482 546,12	0,00	14 142,00	53 496 688,12
		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	910 764,00	0,00	0,00	910 764,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 259/23
Burmistrza Miasta Poręba
z dnia 20 grudnia 2023 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 949 803,33	10 949 803,33	10 698 647,55	8 594 462,78	2 104 184,77	3 000,00	128 132,70	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	14 142,00	14 142,00	14 142,00	5 676,33	8 465,67	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	10 963 945,33	10 963 945,33	10 712 789,55	8 600 139,11	2 112 650,44	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
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	330 597,00	330 597,00	207 573,92	69 445,50	138 128,42	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	14 142,00	14 142,00	14 142,00	5 676,33	8 465,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	344 739,00	344 739,00	221 715,92	75 121,83	146 594,09	3 000,00	0,00	120 023,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 870 957,00	2 385 957,00	1 744 201,38	1 091 682,27	652 519,11	0,00	641 755,62	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	2 870 957,00	2 385 957,00	1 744 201,38	1 093 382,27	650 819,11	0,00	641 755,62	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 138 622,45	1 138 622,45	1 131 122,45	929 241,12	201 881,33	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	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	1 136 922,45	1 136 922,45	1 129 422,45	929 241,12	200 181,33	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	566 700,00	81 700,00	81 700,00	20 700,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	568 400,00	83 400,00	83 400,00	22 400,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	56 250 122,07	41 279 753,57	34 532 702,46	15 852 201,48	18 680 500,98	2 480 019,00	3 290 567,53	253 566,08	65 898,50	657 000,00	14 970 368,50	11 970 368,50	1 096 499,50		0,00		
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 842,00	15 842,00	15 842,00	7 376,33	8 465,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	56 264 264,07	41 293 895,57	34 546 844,46	15 859 577,81	18 687 266,65	2 480 019,00	3 290 567,53	253 566,08	65 898,50	657 000,00	14 970 368,50	11 970 368,50	1 096 499,50		0,00		

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 259/23
 Burmistrza Miasta Poręba
 z dnia 20 grudnia 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	75421			754	75421						
Bezpieczeństwo publiczne	Zarządzanie kryzysowe			Bezpieczeństwo publiczne	Zarządzanie kryzysowe						

		240,05 zł	<i>0,00 zł</i>			240,05 zł	<i>240,05 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy : za nadanie nr pesel dla obywateli Ukrainy</i>
758 Różne rozliczenia	75814 Różne rozliczenia finansowe			801 Oświata i wychowanie	801 95 Pozostała działalność						
		137 910,00 zł	<i>0,00 zł</i>			137 910,00 zł	<i>75 121,83 zł</i>	<i>62 788,17 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						

		35 994,00 zł	<i>0,00 zł</i>			35 994,00 zł	<i>0,00 zł</i>	563,57 zł	35 430,43 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>
		176 624,05 zł	- zł			176 624,05 zł	75 361,88 zł	63 351,74 zł	37 910,43 zł	- zł	