

ZARZĄDZENIE NR 211/22
BURMISTRZA MIASTA PORĘBA

z dnia 7 października 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2022 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 2022. 559 z późn.zm.)art. 257,258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021.305 z późn.zm) oraz 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.3111.95.4.2022 z dnia 30 września 2022, FBI.3111.202.4.2022 z dnia 3 października 2022, FBI.3111.3111.18.13.2022 z dnia 29 września 2022

Burmistrz Miasta Zarządza:

§ 1. 1. Dokonać zmian w planowanych na 2022 rok dochodach Miasta Poręba zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

2. Dokonać zmian w planowanych na 2022 rok wydatkach Miasta Poręba zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Dokonać zmian w załączniku nr 9 do uchwały nr XXXII/327/21 z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2022 rok Załącznik nr 9 "Plan dochodów i wydatków na 2022r. związanych z wydatkowaniem środków z Funduszu Pomocy" otrzymuje nowe brzmienie 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 211/22
 Burmistrza Miasta Poręba
 z dnia 7 października 2022 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	4 614 419,29	-26 978,33	2 130,00	4 589 570,96
		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
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 471,50	-1 378,33	0,00	93,17
		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	1 471,50	-1 378,33	0,00	93,17
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 600,00	-25 600,00	0,00	0,00
		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) - rezygnacja z dotacji na utworzenie mieszkania chronionego dla 5 osób	25 600,00	-25 600,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	4 058 266,75	0,00	2 130,00	4 060 396,75

		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	362 460,00	0,00	2 130,00	364 590,00
855		Rodzina	5 178 195,37	0,00	9 600,00	5 187 795,37
		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
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 303,00	0,00	9 600,00	50 903,00
		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	41 303,00	0,00	9 600,00	50 903,00
bieżące			39 180 836,93	-26 978,33	11 730,00	39 165 588,60
		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	385 216,99	0,00	0,00	385 216,99
majątkowe						
852		Pomoc społeczna	442 400,00	-242 400,00	0,00	200 000,00
		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
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	242 400,00	-242 400,00	0,00	0,00
		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 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- rezygnacja z dotacji na zadanie inwestycyjne utworzenie mieszkania chronionego dla 5 osób	242 400,00	-242 400,00	0,00	0,00

	majątkowe	7 168 226,82	-242 400,00	0,00	6 925 826,82
	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	3 839 244,82	0,00	0,00	3 839 244,82

	Ogółem:	46 349 063,75	-269 378,33	11 730,00	46 091 415,42
	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	4 224 461,81	0,00	0,00	4 224 461,81

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 211/22
Burmistrza Miasta Poręba
z dnia 7 października 2022 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 017 736,00	5 762 906,00	5 485 306,00	4 172 442,00	1 312 864,00	0,00	277 600,00	0,00	0,00	0,00	254 830,00	254 830,00	254 830,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 200,00	-15 200,00	-15 200,00	-5 200,00	-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	15 200,00	15 200,00	15 200,00	5 200,00	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	6 017 736,00	5 762 906,00	5 485 306,00	4 172 442,00	1 312 864,00	0,00	277 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 830,00	254 830,00	254 830,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	299 600,00	299 600,00	29 000,00	8 000,00	21 000,00	0,00	270 600,00	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	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	
				po zmianach	309 600,00	309 600,00	39 000,00	8 000,00	31 000,00	0,00	270 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 522 247,79	4 522 247,79	4 515 247,79	3 554 000,00	961 247,79	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 200,00	-15 200,00	-15 200,00	-5 200,00	-10 000,00	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	4 507 047,79	4 507 047,79	4 500 047,79	3 548 800,00	951 247,79	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	3 000,00	247 000,00	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		
				zwiększenie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	255 200,00	255 200,00	255 200,00	8 200,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 872 377,40	6 082 927,40	1 517 233,56	1 039 078,08	478 155,48	0,00	4 565 693,84	0,00	0,00	0,00	789 450,00	789 450,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-269 378,33	-26 978,33	-25 627,60	0,00	-25 627,60	0,00	-1 350,73	0,00	0,00	0,00	-242 400,00	-242 400,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 130,00	2 130,00	368,00	0,00	368,00	0,00	1 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 605 129,07	6 058 079,07	1 491 973,96	1 039 078,08	452 895,88	0,00	4 566 105,11	0,00	0,00	0,00	547 050,00	547 050,00	0,00	0,00		
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	135 471,50	135 471,50	29,43	0,00	29,43	0,00	135 442,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 378,33	-1 378,33	-27,60	0,00	-27,60	0,00	-1 350,73	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			
				po zmianach	134 093,17	134 093,17	1,83	0,00	1,83	0,00	134 091,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	367 100,00	51 800,00	51 800,00	16 800,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 300,00	315 300,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-268 000,00	-25 600,00	-25 600,00	0,00	-25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242 400,00	-242 400,00	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			
				po zmianach	99 100,00	26 200,00	26 200,00	16 800,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 900,00	72 900,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	4 535 516,75	4 061 366,75	56 296,34	0,00	56 296,34	0,00	4 005 070,41	0,00	0,00	0,00	474 150,00	474 150,00	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			
				zwiększenie	2 130,00	2 130,00	368,00	0,00	368,00	0,00	1 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 537 646,75	4 063 496,75	56 664,34	0,00	56 664,34	0,00	4 006 832,41	0,00	0,00	0,00	474 150,00	474 150,00	0,00	0,00		
955			Dotacje	przed zmianą	5 286 695,30	5 286 695,30	413 484,68	267 865,24	145 619,44	0,00	4 873 210,62	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				

000		nazwa															
			zwiększenie	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	po zmianach	5 296 295,30	5 296 295,30	423 084,68	267 865,24	155 219,44	0,00	4 873 210,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	41 303,00	41 303,00	41 303,00	0,00	41 303,00	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
			zwiększenie	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	50 903,00	50 903,00	50 903,00	0,00	50 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	13 606 593,02	7 021 506,34	6 845 029,34	279 770,05	6 565 259,29	0,00	0,00	176 477,00	0,00	0,00	6 585 086,68	6 585 086,68	3 690 817,37	
			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	
			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	
			po zmianach	13 606 593,02	7 021 506,34	6 845 029,34	279 770,05	6 565 259,29	0,00	0,00	176 477,00	0,00	0,00	6 585 086,68	6 585 086,68	3 690 817,37	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	wydatki na 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		
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 093 455,00	1 093 455,00	1 093 455,00	133 455,00	960 000,00	0,00	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	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	1 078 455,00	1 078 455,00	1 078 455,00	133 455,00	945 000,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	843 670,00	685 000,00	685 000,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 670,00	158 670,00	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	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	
				po zmianach	858 670,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 670,00	158 670,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	52 857 723,74	41 297 357,06	29 051 613,00	14 140 504,88	14 911 108,12	1 694 139,95	9 767 716,46	528 423,65	34 464,00	221 000,00	11 560 366,68	11 560 366,68	4 080 647,37	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-299 578,33	-57 178,33	-55 827,60	-5 200,00	-50 627,60	0,00	-1 350,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-242 400,00	-242 400,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 930,00	41 930,00	40 168,00	5 200,00	34 968,00	0,00	1 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 600 075,41	41 282 108,73	29 035 953,40	14 140 504,88	14 895 448,52	1 694 139,95	9 768 127,73	528 423,65	34 464,00	221 000,00	11 317 966,68	11 317 966,68	4 080 647,37	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 211/22
 Burmistrza Miasta Poręba
 z dnia 7 października 2022 r.

Plan dochodów i wydatków na 2022r. 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						

		3 675,89 zł	<i>0,00 zł</i>			3 675,89 zł	<i>1 966,64 zł</i>	<i>1 709,25 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>środki za nadanie nr pesel dla obywateli Ukrainy 1966,64; środki za wykonanie zdjęć do dowodu osobistego dla obywateli Ukrainy 1709,25</i>
758 Różne rozliczenia	75814 Różne rozliczenia finansowe			801 Oświata i wychowanie	801 95 Pozostała działalność						
		101 281,00 zł	<i>0,00 zł</i>			101 281,00 zł	<i>22 276,65 zł</i>	<i>79 004,35 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>środki na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz zakup pomocy naukowych w ramach dodatkowych zadań związanych z kształceniem ,wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>
852 Pomoc Społeczna	85295 Pozostała działalność			852 Pomoc Społeczna	85295 Pozostała działalność						

		364 590,00 zł	<i>0,00 zł</i>			364 590,00 zł	0,00 zł	1 847,00 zł	362 743,00 zł	0,00 zł	<i>Środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy :16 500,00zł - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży; 36720,00 - jednorazowe św.pieniężne 300 zł ; 297 240,00 świadczenia 40 zł dla osób przyjmujących uchodźców z Ukrainy; 12 000,00 - świadczenie rodzinne ,zasiłki okresowe 1762,00 ,koszty obsługi 1847,00</i>
		469 546,89 zł	- zł			469 546,89 zł	24 243,29 zł	82 560,60 zł	362 743,00 zł	- zł	