

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA PORĘBA

z dnia 26 sierpnia 2024

w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. d i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 - 218 art. 220, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i art. 258 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r., poz. 103 z późn.zm.)

R a d a M i a s t a P o r ę b a u c h w a ł a , c o n a s t ę p u j e :

§1

Dokonać rozdysponowania części wolnych środków za 2023 rok w sposób następujący:

Zwiększyć plan przychodów

- 1) Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 393 358,28 zł.

§2

- 1.Dokonać zmian w planowanych na 2024 r. dochodach Miasta Poręba zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2.Dokonać zmian w planowanych na 2024 r. wydatkach Miasta Poręba zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Dokonać zmian w załączniku nr 3 Uchwały nr LIX/595/23 z dnia 18 grudnia 2023 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2024 rok.

Załącznik nr 3 „Planowane na rok 2024 Przychody i Rozchody Miasta Poręba” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§4

Dokonać zmian w załączniku nr 6 Uchwały nr LIX/595/23 z dnia 18 grudnia 2023 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2024 rok.

Załącznik nr 6 „Wydatki Inwestycyjne Miasta Poręba w 2024 r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§5

Dokonać zmian w załączniku nr 4 Uchwały nr LIX/595/23 z dnia 18 grudnia 2023 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2024 rok.

Załącznik nr 4 „Dotacje planowane w budżecie Miasta Poręba na 2024 r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§6

Dokonać zmian w załączniku nr 11 Uchwały nr LIX/595/23 z dnia 18 grudnia 2023 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2024 rok.

Załącznik nr 11 „Plan dochodów i wydatków na 2024 r. „związanych z wydatkowaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§7

1 .Budżet po wprowadzeniu zmian wynosi:

Dochody : 52 426 472,78 Przychody: 1 102 921,37

Wydatki : 53 029 394,15 Rozchody: 500 000,00

2. Ustala się deficyt budżetu w wysokości: 602 921,37

który zostanie sfinansowany z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych .

§8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.

§9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Poręba

Elżbieta Kołodziej

UZASADNIENIE

Dokонуje się zwiększenia części wolnych środków w budżecie Miasta Poręba w kwocie 393 358,28 zł jako przychód budżetu 2024 według poniższego zestawienia

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy - wolne środki wynikające z rozliczenia rachunku bieżącego Gminy na koniec roku 2023 roku	709 563,09	393 358,28	1 102 921,37

Dokонуje się zwiększenia i zmniejszenia dochodów bieżących i majątkowych według poniższego zestawienia

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	4	6	7
bieżące				
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	74 500,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	74 500,00
		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

		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- dochody z tyt. zwrotu nienależnie nałożonych na Gminę kar z przez Śląski Urząd Wojewódzki dotyczących postępowań administracyjnych	0,00	74 500,00
750		Administracja publiczna	0,00	3 000,00
		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
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00
		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
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej- wpłata darowizny od firmy brokerskiej na organizację festiwalu prażonek	0,00	3 000,00
758		Różne rozliczenia	0,00	25 847,79

		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	0,00	0,00
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25 847,79
		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	0,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa- część subwencji rozwojowej przyznanej Gminie pismem MF ST3.4750.2.2024	0,00	25 847,79
801		Oświata i wychowanie	0,00	282 050,25
		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	282 050,25
	80195	Pozostała działalność	0,00	282 050,25
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o	0,00	282 050,25

		których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - dotacja na realizację programu " Edukacja włączająca jako szansa rozwoju uczniów w Szkole Podstawowej nr 2"	0,00	282 050,25
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	106 677,00
		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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 225,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o	0,00	0,00

		których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki otrzymane za WFOŚiGW w Katowicach za złożone wnioski w ramach punktu "Czyste powietrze" -rozliczenie II kwartału	0,00	2 225,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	104 452,00
		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
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów- zapłata kary umownej wyniku rozstrzygnięcia sporu sądowego od Firmy " Rak Inwest Marta Rak " za odstąpienie od umowy , za którą odpowiedzialność ponosi wykonawca	0,00	104 452,00
bieżące razem:			0,00	492 075,04
		w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00	282 050,25

	finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
--	---	--	--

majątkowe				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	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
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na zakup samochodu ratowniczo	0,00	200 000,00

		gaśniczego dla OSP Poręba		
758		Różne rozliczenia	0,00	43 050,00
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	43 050,00
		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
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego- wpływ środków z tyt. Niezrealizowanego wydatku niewygasające roku 2023 dotyczącego zadania : "Projekt i budowa drogi lokalnej oraz dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą kanalizacyjną Osiedla na stoku" -etap IV	0,00	43 050,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-852 481,50	19 848,28
		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	0,00	19 848,28
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-315 000,00	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
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- zmniejszenie planu dotacji -aktualizacja planu dotacji na rok 2024 z programu Polski Ład na zadanie " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Roździeńskiego, Wiejskiej i Wojska Polskiego w Porębie"	-315 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	19 848,28
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00	19 848,28

		wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- środki przekazane przez Miasto Zawiercie - rozliczenie projektu budowy instalacji OZE -środki z UE	0,00	11 289,61
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- środki przekazane przez Miasto Zawiercie - rozliczenie projektu budowy instalacji OZE -środki z BP	0,00	8 558,67
	90095	Pozostała działalność	-537 481,50	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
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- zmniejszenie planu dotacji -aktualizacja planu dotacji z programu Polski Ład na zadania "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez utworzenie placu miejskiego wraz ze strefą odpoczynku" oraz "Budowa tężni solankowej na placu miejskim wraz z towarzyszącą infrastrukturą"	-537 481,50	0,00
majątkowe razem:		-852 481,50	262 898,28
	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	0,00	19 848,28
Ogółem:		-852 481,50	754 973,32

	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	301 898,53
--	---	-------------	-------------------

Dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia wydatków bieżących i majątkowych według poniższego zestawienia

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
600		Transport i łączność	-255 530,15
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 174,85
		dotacje na zadania bieżące- dotacja dla Miasta Zawiercie na transport publiczny	7 174,85
	60016	Drogi publiczne gminne	165 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań- wydatki na naprawę ubytków w nawierzchni asfaltowej dróg gminnych, oraz utworzenie miejsc postojowych przy ul. Fabrycznej	165 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	53 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)- wydatki inwestycyjne na zadanie" Projekt i budowa drogi lokalnej oraz dróg dojazdowych wraz z	53 000,00

		infrastrukturą kanalizacyjną Osiedla na Stoku -etap IV"	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	-480 705,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zadanie " Budowa zatoki autobusowej z wiatą przystankową w ciągu DK 78 przy ul. Górnośląskiej w Porębie"	-480 705,00
750		Administracja publiczna	90 735,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 735,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane- dodatki dla pracowników punktu obsługi "czyste powietrze"	2 225,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)- wydatek inwestycyjny na zakup oprogramowania elektronicznego biura obsługi interesanta" e-boi "	45 510,00

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań- jubileuszowy koncert gwiazdy wieczoru - zespołu "Piękni i Młodzi " na XX festiwalu prażonek	43 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	800 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)- dotacja na zakup samochodu ratunkowo-gaśniczego dla OSP Poręba	800 000,00
801		Oświata i wychowanie	310 050,25
	80101	Szkoły podstawowe	14 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)- wydatek inwestycyjny na wykonanie audytu energetycznego i analizy technicznej dla budynku	14 000,00

		SP2 w ramach zadania " Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II-go"	
	80104	Przedszkola	14 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)- wydatek inwestycyjny na wykonanie audytu energetycznego i analizy technicznej dla budynku Przedszkola w ramach zadania " Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola miejskiego nr 1 im. Misia Uszatka"	14 000,00
	80195	Pozostała działalność	282 050,25
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych- wydatki na realizację programu z udziałem środków europejskich " Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II -go "	282 050,25
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-651 250,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-842 250,00

		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)- zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Roździeńskiego, Wiejskiej i Wojska Polskiego w Porębie"	-842 250,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań- wydatki bieżące na konserwację zieleni: koszenie trawy, wycinka drzew, krzewów, równanie terenów zielonych,	75 000,00
	90095	Pozostała działalność	116 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)- wydatek inwestycyjny na zakup sprzętu elektronicznego i teleinformatycznego wraz z montażem do Klubu Integracji	116 000,00

		Międzypokoleniowej wraz z mediateką	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 845,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 845,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych- wydatek inwestycyjny na ekspertyzę przyrodniczą w ramach zadania "Odbudowa i remont wieży gichtowej "	1 845,00