

ZARZĄDZENIE NR 533/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Pilica
z dnia 22 listopad 2023 r.

w sprawie: **zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilica na 2023 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.), art. 257 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (t. j. Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późn.zm.), art. 102 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2023 poz. 103 z późn.zm.), oraz Uchwały Rady Miasta i Gminy Pilica Nr LIII/351/2022 z 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Pilica na rok 2023,

oraz na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego:
nr FBI.3111.124.22.2023 z dn. 10 listopada 2023 r. (Admin. rząd.),
nr FBI.3111.124.23.2023 z dn. 10 listopada 2023 r. (Admin. rząd.),
nr FBI.3111.216.24.2023 z dn. 14 listopada 2023 r. (Admin. rząd.),
nr FBI.3111.37.23.2023 z dn. 14 listopada 2023 r. (KDR).

Burmistrz Miasta i Gminy Pilica

zarządza

§1

1. Dokonać zmian w planowanych na 2023 r. dochodach Miasta i Gminy Pilica, Zwiększyć dochody bieżące o kwotę 38 884,26 zł.,
 - zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
 - 1) Dochody stanowiące środki z Funduszu Pomocy w wys. 6 090,00 zł
 - zawarte w załączniku nr 3.

2. Dokonać zmian w planowanych na 2023 r. wydatkach Miasta i Gminy Pilica, Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 38 884,26 zł.,
 - zgodnie z załącznikiem nr 2,
w tym:
 - 1) Wydatki stanowiące środki z Funduszu Pomocy w wys. 6 090,00 zł.
 - zawarte w załączniku nr 3.

§2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi, Dyrektorowi Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Pilicy i Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilicy.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Artur Janosik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Pilica Nr 533/2023 z dn. 22.11.2023 r.

Dochody ogółem **38 884,26 zł.**, w tym:

Dział	Wyszczególnienie	Zmiany (w zł.)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
RAZEM DOCHODY , w tym:		38 884,26	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z ZADANIAMI WŁASNYMI, w tym:		6 090,00	0,00
758	Różne rozliczenia	6 090,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Edukacja dzieci z Ukrainy	6 090,00	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z ZADANIAMI ZLECONYMI, w tym:		32 794,26	0,00
750	Administracja publiczna	32 745,26	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 - środki na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej. zg. z Dec. Woj. Śl.	32 745,26	0,00
855	Rodzina	49,00	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 - środki na KDR zg. z Dec. Woj. Śl.	49,00	0,00

BURMISTRZ

mgr inż. Artur Janosik

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Pilica Nr 533/2023 z dn. 22.11.2023 r.

Wydatki ogółem **38 884,26 zł.**, w tym:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiany (w zł.)	
			Zwiększenie	Zmniejszenie
RAZEM WYDATKI , w tym:			59 857,26	20 973,00
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			59 857,26	2 868,00
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:			27 063,00	20 973,00
> wydatki bieżące			27 063,00	2 868,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 105,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 905,00	0,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 905,00	0,00
		>> w tym: zakup materiałów i usług	12 905,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	5 200,00	0,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00	0,00
		>> w tym: kary i odszkodowania	5 200,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 868,00	2 868,00
	75095	Pozostała działalność	2 868,00	2 868,00
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone	2 868,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 868,00
801		Oświata i wychowanie	6 090,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	6 090,00	0,00
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone - związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 090,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	18 105,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	18 105,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	18 105,00
	w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	18 105,00
		>> w tym: zmiany w FS	0,00	18 105,00
WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZLECONE, w tym:			32 794,26	0,00
750		Administracja publiczna	32 745,26	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	32 745,26	0,00
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone	32 745,26	0,00
855		Rodzina	49,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	49,00	0,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49,00	0,00
		>> w tym: zakup materiałów	49,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Pilica Nr 533/2023 z dn. 22.11.2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW, DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W 2023 ROKU

Plan dochodów

Dział	Treść	Zmiany (w zł.)		
		Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
750	Administracja publiczna	283,34	0,00	283,34
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	283,34	0,00	283,34
	w tym: 1. Weryfikacja wniosków dot. zakwaterowania i wyżywienia Uchodźców z Ukrainy	208,00	0,00	208,00
	2. Rejestracja Uchodźców z Ukrainy	75,34	0,00	75,34
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 160,00	0,00	55 160,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 160,00	0,00	55 160,00
	w tym: 1. Wypłaty za zakwaterowanie	55 160,00	0,00	55 160,00
758	Różne rozliczenia	139 929,00	6 090,00	146 019,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	139 929,00	6 090,00	146 019,00
	w tym: 1. Edukacja dzieci z Ukrainy	139 929,00	6 090,00	146 019,00
801	Oświata i wychowanie	1 383,38	0,00	1 383,38
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 383,38	0,00	1 383,38
	w tym: 1. Podręczniki i mat. edukac. dla dzieci z Ukrainy	1 383,38	0,00	1 383,38
852	Pomoc społeczna	3 170,00	0,00	3 170,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 170,00	0,00	3 170,00
	w tym: 1. Zasiłek okresowy dla Uchodźców z Ukrainy	3 170,00	0,00	3 170,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 558,00	0,00	11 558,00
	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 640,00	0,00	10 640,00
	w tym: 1. Świadczenie usług i zakupów na rzecz Uchodźców z Ukrainy	10 640,00	0,00	10 640,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918,00	0,00	918,00
	w tym: 2. Świadczenie 300+ na rzecz Uchodźców z Ukrainy	918,00	0,00	918,00
855	Rodzina	21 293,00	0,00	21 293,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 293,00	0,00	21 293,00
	w tym: 1. Świadczenia rodzinne dla Uchodźców z Ukrainy	21 293,00	0,00	21 293,00
SUMA DOCHODÓW		232 776,72	6 090,00	238 866,72

Plan przychodów

Dział	Treść	Wartość (w zł.)		
		Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - w tym:	96 256,28	0,00	96 256,28
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	96 256,28	0,00	96 256,28
SUMA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW		329 033,00	6 090,00	335 123,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany (w zł.)		
			Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
750		Administracja publiczna	283,34	0,00	283,34
	75095	Pozostała działalność	283,34	0,00	283,34
		1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone	283,34	0,00	283,34
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 160,00	0,00	55 160,00
	75495	Pozostała działalność	55 160,00	0,00	55 160,00
	w tym	1. wydatki na rzecz osób fizycznych	55 160,00	0,00	55 160,00
801		Oświata i wychowanie	179 253,65	6 090,00	185 343,65
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 383,38	0,00	1 383,38
	w tym	1. Podręczniki i materiały edukacyjne na rzecz dzieci z Ukrainy	1 383,38	0,00	1 383,38
	80195	Pozostała działalność	177 870,27	6 090,00	183 960,27
	w tym	1. Edukacja dzieci z Ukrainy	177 870,27	6 090,00	183 960,27
852		Pomoc społeczna	3 170,00	0,00	3 170,00
	85295	Pozostała działalność	3 170,00	0,00	3 170,00
	w tym	1. Świadczenia na rzecz Uchodźców z Ukrainy	3 170,00	0,00	3 170,00
		2. wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 873,01	0,00	69 873,01
	85395	Pozostała działalność	69 873,01	0,00	69 873,01
	w tym	1. Świadczenia na rzecz Uchodźców z Ukrainy	900,00	0,00	900,00
		2. wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz zakup materiałów	18,00	0,00	18,00
		3. Świadczenie usług i zakupów na rzecz Uchodźców z Ukrainy	68 955,01	0,00	68 955,01
855		Rodzina	21 293,00	0,00	21 293,00
	85595	Pozostała działalność	21 293,00	0,00	21 293,00
	w tym	1. Świadczenia na rzecz Uchodźców z Ukrainy	21 202,00	0,00	21 202,00
		2 obsługa Świadczenia na rzecz Uchodźców / zakupy i usługi	91,00	0,00	91,00
SUMA WYDATKÓW			329 033,00	6 090,00	335 123,00

BURMISTRZ
mgr inż. Artur Janosik