

**ZARZĄDZENIE NR 473/2023**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Pilica**  
**z dnia 27 kwietnia 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 2022 poz. 1634 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 2022 poz. 583 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.3111.96.4.2023 z dn. 19 kwietnia 2023 r. (Nar. Progr. Rozw. Czyt.),  
nr FBI.3111.107.3.2023 z dn. 25 kwietnia 2023 r. (Akcyza),

**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 **746 819,70 zł.**,
  - zgodnie z załącznikiem nr 1,  
**w tym:**
    - 1) Dochody stanowiące środki z Funduszu Pomocy w wys. **15 083,00 zł**
  - zawarte w załączniku nr 3.
  
2. Dokonać zmian w planowanych na 2023 r. wydatkach Miasta i Gminy Pilica, Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **746 819,70 zł.**,
  - zgodnie z załącznikiem nr 2,  
**w tym:**
    - 1) Wydatki stanowiące środki z Funduszu Pomocy w wys. **15 083,00 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 473/2023 z dn. 27.04.2023 r.

Dochody ogółem **746 819,70 zł.**, w tym:

Dział	Wyszczególnienie	Zmiany (w zł.)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>RAZEM DOCHODY , w tym:</b>		<b>746 819,70</b>	<b>0,00</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z ZADANIAMI WŁASNYMI, w tym:</b>		<b>20 083,00</b>	<b>0,00</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 083,00</b>	<b>0,00</b>
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Edukacja dzieci z Ukrainy	15 083,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - realizacja zadań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zg. z Dec. Woj. Śl.	5 000,00	0,00
<b>DOCHODY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z ZADANIAMI ZLECONYMI, w tym:</b>		<b>726 736,70</b>	<b>0,00</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>726 736,70</b>	<b>0,00</b>
	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 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zg. z Dec. Woj. Śl.	726 736,70	0,00

BURMISTRZ

*mgr inż. Artur Janosik*

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Pilica Nr 473/2023 z dn. 27.04.2023 r.

Wydatki ogółem 746 819,70 zł., w tym:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiany (w zł.)	
			Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>RAZEM WYDATKI , w tym:</b>			<b>843 307,70</b>	<b>96 488,00</b>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<b>760 187,70</b>	<b>96 488,00</b>
<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:</b>			<b>116 571,00</b>	<b>96 488,00</b>
<b>&gt; wydatki bieżące</b>			<b>33 451,00</b>	<b>96 488,00</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone	9 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	9 000,00
		>> w tym: zakup usług	0,00	9 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>23 120,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	23 120,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	23 120,00
		>> w tym: zakup materiałów i usług remontowych	0,00	23 120,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 451,00</b>	<b>4 368,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	4 368,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 368,00
		>> w tym: zakup usług	0,00	4 368,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00	0,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00
		>> w tym: zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 000,00	0,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00
		>> w tym: zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	19 451,00	0,00
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 083,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 368,00	0,00
		>> w tym: zakup usług	4 368,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	60 000,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	60 000,00
		>> w tym: zakup usług	0,00	60 000,00

<b>- wydatki majątkowe</b>		<b>83 120,00</b>	<b>0,00</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>23 120,00</b>	<b>0,00</b>
	75412 Ochotnicze strażys pożarne	23 120,00	0,00
	w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 120,00	0,00
	>> w tym: zwiększenie wkł. Wł. Przy realizacja zadania pn. "Podniesienie standardów techn. Bud. Remizy OSP w Wierzbicy pełn. Funkcje kulturalną".	23 120,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	0,00
	w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00
	>> w tym: dofinansowanie placu zabaw w Wierbce	60 000,00	0,00
<b>WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE, w tym:</b>		<b>726 736,70</b>	<b>0,00</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>726 736,70</b>	<b>0,00</b>
	01095 Pozostała działalność	726 736,70	0,00
	w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone	12 729,92	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	714 006,78	0,00
	>> w tym: zakup materiałów, wyposażenia i usług oraz różne opłaty i składki	714 006,78	0,00

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Artur Janosik*

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Pilica Nr 473/2023 z dn. 27.04.2023 r.

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

**Plan dochodów**

Dział	Treść	Zmiany (w zł.)		
		Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>133,36</b>	<b>0,00</b>	<b>133,36</b>
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	133,36	0,00	133,36
	w tym: 1. Weryfikacja wniosków dot. zakwaterowania i wyżywienia Uchodźców z Ukrainy	96,00	0,00	96,00
	2. Rejestracja Uchodźców z Ukrainy	37,36	0,00	37,36
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 880,00</b>
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 880,00	0,00	25 880,00
	w tym: 1. Wypłaty za zakwaterowanie	25 880,00	0,00	25 880,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>41 970,00</b>	<b>15 083,00</b>	<b>57 053,00</b>
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 970,00	15 083,00	57 053,00
	w tym: 1. Edukacja dzieci z Ukrainy	41 970,00	15 083,00	57 053,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 172,00</b>
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 172,00	0,00	1 172,00
	w tym: 1. Zasitek okresowy dla Uchodźców z Ukrainy	1 172,00	0,00	1 172,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11 558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 558,00</b>
	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
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>3 288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 288,00</b>
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 288,00	0,00	3 288,00
	w tym: 1. Świadczenia rodzinne dla Uchodźców z Ukrainy	3 288,00	0,00	3 288,00
<b>SUMA DOCHODÓW</b>		<b>84 001,36</b>	<b>15 083,00</b>	<b>99 084,36</b>

**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
<b>SUMA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW</b>		<b>180 257,64</b>	<b>15 083,00</b>	<b>195 340,64</b>

**Plan wydatków**

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany (w zł.)		
			Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>133,36</b>	<b>0,00</b>	<b>133,36</b>
	75095	Pozostała działalność	133,36	0,00	133,36
		1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone	133,36	0,00	133,36
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 880,00</b>
	75495	Pozostała działalność	25 880,00	0,00	25 880,00
	w tym	1. wydatki na rzecz osób fizycznych	25 880,00	0,00	25 880,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>79 911,27</b>	<b>15 083,00</b>	<b>94 994,27</b>
	80195	Pozostała działalność	79 911,27	15 083,00	94 994,27
	w tym	1. Edukacja dzieci z Ukrainy	79 911,27	15 083,00	94 994,27
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 172,00</b>
	85295	Pozostała działalność	1 172,00	0,00	1 172,00
	w tym	1. Świadczenia na rzecz Uchodźców z Ukrainy	1 172,00	0,00	1 172,00
		2. wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>69 873,01</b>	<b>0,00</b>	<b>69 873,01</b>
	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		<b>Rodzina</b>	<b>3 288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 288,00</b>
	85595	Pozostała działalność	3 288,00	0,00	3 288,00
	w tym	1. Świadczenia na rzecz Uchodźców z Ukrainy	3 201,00	0,00	3 201,00
		2. obsługa Świadczenia na rzecz Uchodźców / zakupy i usługi	87,00	0,00	87,00
<b>SUMA WYDATKÓW</b>			<b>180 257,64</b>	<b>15 083,00</b>	<b>195 340,64</b>

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Artur Janosik*