

ZARZĄDZENIE NR 488/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Pilica
z dnia 17 lipiec 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.3111.115.16.2023 z dn. 03 lipiec 2023 r. (Podr. i mat. eduk.),

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 **110 770,99 zł.**,
 - zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
 - 1) Dochody stanowiące środki z Funduszu Pomocy w wys. **33 085,00 zł**
 - zawarte w załączniku nr 3.
2. Dokonać zmian w planowanych na 2023 r. wydatkach Miasta i Gminy Pilica, Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **110 770,99 zł.**,
 - zgodnie z załącznikiem nr 2,
w tym:
 - 1) Wydatki stanowiące środki z Funduszu Pomocy w wys. **33 085,00 zł.**
 - zawarte w załączniku nr 3.

§2

1. Dokonać częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej na zadania wskazane zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiany (w zł.)	
			Zwiększenie	Zmniejszenie
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA WŁASNE, w tym:			10 000,00	10 000,00
		<i>z tego: wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00

	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00
	w tym:	- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00
		>> w tym: dotacje celowe dla jednostek OSP	10 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	0,00	10 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	10 000,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 000,00
		>> w tym: rezerwa ogólna	0,00	10 000,00

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi i Dyrektorowi Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Pilicy.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Artur Janosik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Pilica Nr 488/2023 z dn. 17.07.2023 r.

Dochody ogółem **110 770,99 zł.**, w tym:

Dział	Wyszczególnienie	Zmiany (w zł.)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
RAZEM DOCHODY , w tym:		110 770,99	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z ZADANIAMI WŁASNYMI, w tym:		33 085,00	0,00
750	Administracja publiczna	16,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Weryfikacja wniosków dot. zakwaterowania i wyżywienia Uchodźców z Ukrainy	16,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 280,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Wypłaty za zakwaterowanie Uchodźców z Ukrainy	2 280,00	0,00
758	Różne rozliczenia	30 789,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci będących Obywatelami Ukrainy	30 789,00	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z ZADANIAMI ZLECONYMI, w tym:		77 685,99	0,00
801	Oświata i wychowanie	77 685,99	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 - Wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne zg. z Dec. Woj. Śl.	77 685,99	0,00

BURMISTRZ


mgr inż. Artur Janosik

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Pilica Nr 488/2023 z dn. 17.07.2023 r.

Wydatki ogółem **110 770,99 zł.**, w tym:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiany (w zł.)	
			Zwiększenie	Zmniejszenie
RAZEM WYDATKI, w tym:			140 770,99	30 000,00
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			128 490,99	10 000,00
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:			63 085,00	30 000,00
> wydatki bieżące			63 085,00	10 000,00
750		Administracja publiczna	20 016,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	0,00
		>> w tym: zakup usług	20 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	16,00	0,00
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 280,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00
	w tym:	- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00
		>> w tym: dotacje celowe dla jednostek OSP	10 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	2 280,00	0,00
	w tym:	- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 280,00	0,00
758		Różne rozliczenia	0,00	10 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	10 000,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 000,00
		>> w tym: rezerwa ogólna	0,00	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	30 789,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	30 789,00	0,00
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone	30 789,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	20 000,00
750		Administracja publiczna	0,00	20 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	20 000,00
	w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00
		>> w tym: realizacja zadania pn. Cyfrowa Gmina	0,00	20 000,00
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE, w tym:			77 685,99	0,00
801		Oświata i wychowanie	77 685,99	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 685,99	0,00
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone	770,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 915,99	0,00
		>> w tym: zakup środków dydaktycznych i książek	76 915,99	0,00

BURMISTRZ

mgr inż. Artur Janosik

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	165,36	16,00	181,36
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	165,36	16,00	181,36
	w tym: 1. Weryfikacja wniosków dot. zakwaterowania i wyżywienia Uchodźców z Ukrainy	128,00	16,00	144,00
	2. Rejestracja Uchodźców z Ukrainy	37,36	0,00	37,36
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 280,00	2 280,00	36 560,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 280,00	2 280,00	36 560,00
	w tym: 1. Wypłaty za zakwaterowanie	34 280,00	2 280,00	36 560,00
758	Różne rozliczenia	72 195,00	30 789,00	102 984,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	72 195,00	30 789,00	102 984,00
	w tym: 1. Edukacja dzieci z Ukrainy	72 195,00	30 789,00	102 984,00
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	3 288,00	0,00	3 288,00
	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
SUMA DOCHODÓW		124 656,36	33 085,00	157 741,36

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		220 912,64	33 085,00	253 997,64

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany (w zł.)		
			Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
750		Administracja publiczna	165,36	16,00	181,36
	75095	Pozostała działalność	165,36	16,00	181,36
		1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone	165,36	16,00	181,36
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 280,00	2 280,00	36 560,00
	75495	Pozostała działalność	34 280,00	2 280,00	36 560,00
	w tym	1. wydatki na rzecz osób fizycznych	34 280,00	2 280,00	36 560,00
801		Oświata i wychowanie	110 136,27	30 789,00	140 925,27
	80195	Pozostała działalność	110 136,27	30 789,00	140 925,27
	w tym	1. Edukacja dzieci z Ukrainy	110 136,27	30 789,00	140 925,27
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	3 288,00	0,00	3 288,00
	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
SUMA WYDATKÓW			220 912,64	33 085,00	253 997,64

BURMISTRZ

mgr inż. Artur Janosik