

ZARZĄDZENIE NR 520/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Pilica
z dnia 11 października 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.3111.219.5.2023 z dn. 06 październik 2023 r. (świadcz. Pielęgn.)

nr FBI.3111.153.3.2023 z dn. 06 październik 2023 r. (przepr. Kwalif. Wojsk.)

nr FBI.3111.227.2.2023 z dn. 10 październik 2023 r. (przew. do lok. Wyb.- art.37f)

nr FBI.3111.227.1.2023 z dn. 10 październik 2023 r. (przew. do lok. Wyb.- art.37e)

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 **282 512,48 zł.**
 - zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
 - 1) Dochody stanowiące środki z Funduszu Pomocy w wys. **8 871,00 zł**
 - zawarte w załączniku nr 3.

2. Dokonać zmian w planowanych na 2023 r. wydatkach Miasta i Gminy Pilica, Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **282 512,48 zł.**
 - zgodnie z załącznikiem nr 2,
w tym:
 - 1) Wydatki stanowiące środki z Funduszu Pomocy w wys. **8 871,00 zł.**
 - zawarte w załączniku nr 3.

§2

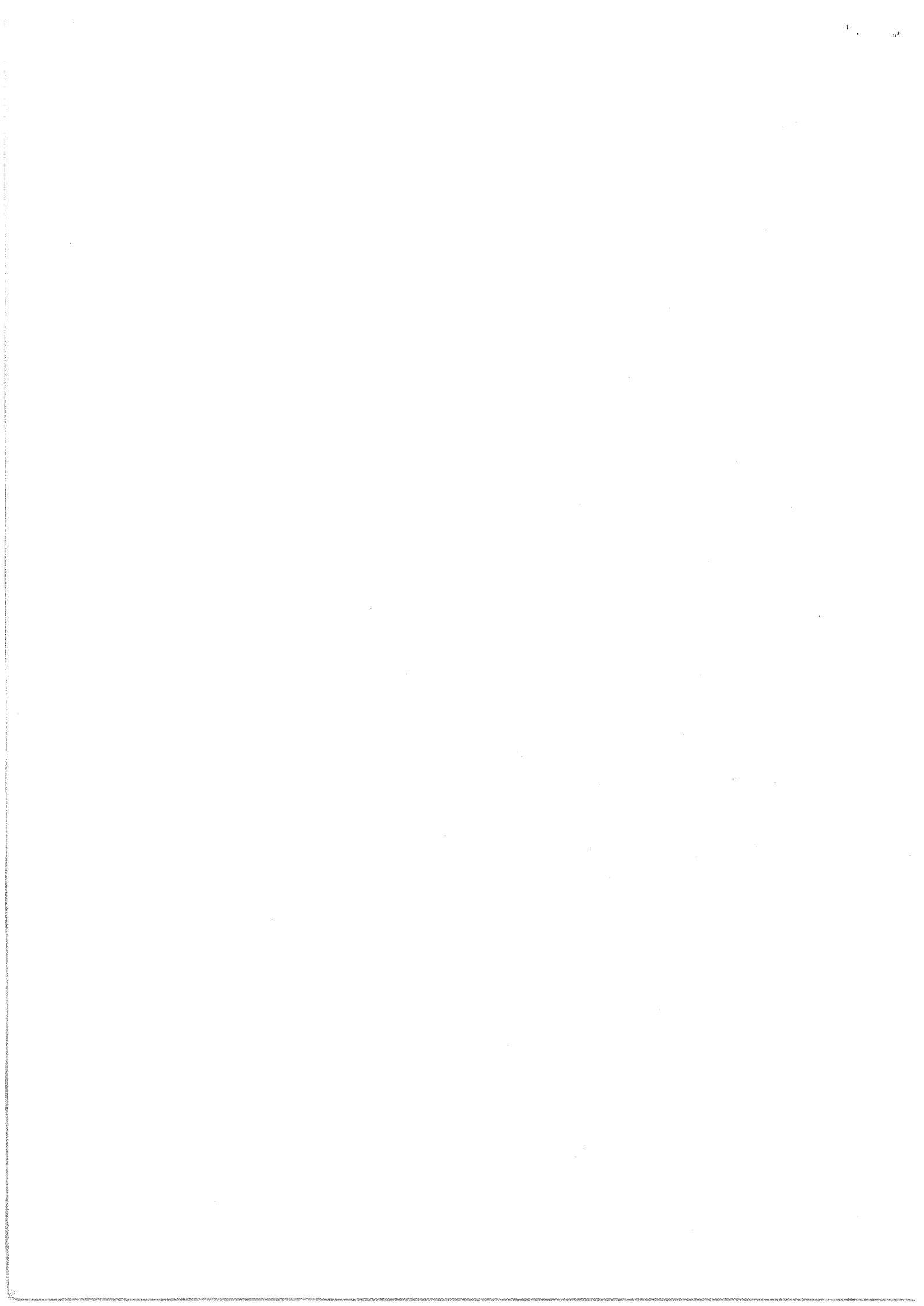
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi, Dyrektorowi Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Pilicy i Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilicy.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Artur Janosik

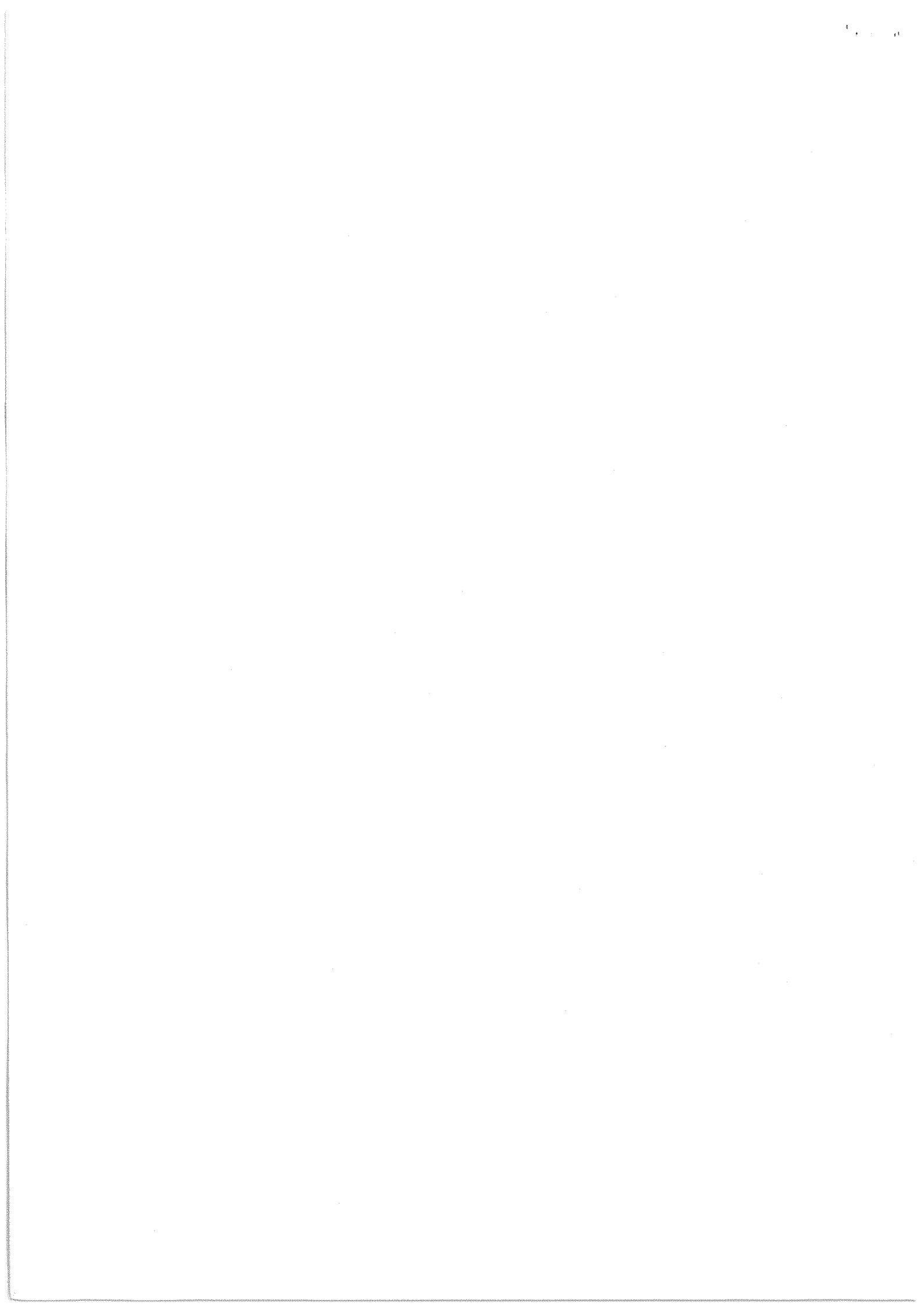


Dochody ogółem 282 512,48 zł., w tym:

Dział	Wyszczególnienie	Zmiany (w zł.)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
RAZEM DOCHODY , w tym:		282 512,48	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z ZADANIAMI WŁASNYMI, w tym:		134 044,35	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	5 160,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Wypłaty za zakwaterowanie Uchodźców z Ukrainy	5 160,00	0,00
758	Różne rozliczenia	125 173,35	0,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin - Wypłaty nagród specjalnych z ok. 250 roczn. Komisji Edukacji Narodowej zg. Pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.1.14.2023.g z dn. 03 październik 2023 r.	125 173,35	0,00
855	Rodzina	3 695,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Świadczenia rodzinne na rzecz Uchodźców z Ukrainy.	3 695,00	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z ZADANIAMI ZLECONYMI, w tym:		148 468,13	0,00
600	Transport i łączność	10 694,00	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 zorganizowanie bezpłatnych przewozów do lokali wyborczych zg. z Dec. Woj. Śl.	10 694,00	0,00
750	Administracja publiczna	686,13	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 zadanie zw. z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej zg. z Dec. Woj. Śl.	686,13	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 600,00	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 diety dla członków OKW zg. z Informacją KBW Nr DKT.801.4.29.2023 z dn. 09 październik 20223	48 600,00	0,00
855	Rodzina	88 488,00	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 - Świadczenia pielęgnacyjne zg. z Dec. Woj. Śl.	88 488,00	0,00

BURMISTRZ

 mgr inż. Artur Janosik



Wydatki ogółem 282 512,48 zł., w tym:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiany (w zł.)	
			Zwiększenie	Zmniejszenie
RAZEM WYDATKI , w tym:			287 859,48	5 347,00
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			37 291,48	5 347,00
WYDATKI NA BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE, w tym:			134 044,35	0,00
750		Administracja publiczna	16,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	16,00	0,00
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone - związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 160,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	5 160,00	0,00
	w tym:	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 160,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	125 173,35	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	99 600,29	0,00
	w tym:	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 250,00	0,00
		- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone	16 350,29	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 037,85	0,00
	w tym:	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 375,00	0,00
		- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone	662,85	0,00
	80104	Przedszkola	18 843,31	0,00
	w tym:	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 750,00	0,00
		- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone	3 093,31	0,00
	80107	Świetlice szkolne	2 691,90	0,00
	w tym:	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 250,00	0,00
		- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone	441,90	0,00
855		Rodzina	3 695,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	3 695,00	0,00
	w tym:	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 695,00	0,00
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE, w tym:			153 815,13	5 347,00
600		Transport i łączność	10 694,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 694,00	0,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 694,00	0,00
		>> w tym: zakup usług	10 694,00	0,00
750		Administracja publiczna	686,13	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	686,13	0,00

	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone	686,13	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 947,00	5 347,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	53 947,00	5 347,00
	w tym:	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 600,00	0,00
		- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone	5 347,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 347,00
		>> w tym: zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 347,00
855		Rodzina	88 488,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88 488,00	0,00
	w tym:	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 488,00	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	213,36	16,00	229,36
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	213,36	16,00	229,36
	w tym: 1. Weryfikacja wniosków dot. zakwaterowania i wyżywienia Uchodźców z Ukrainy	176,00	16,00	192,00
	2. Rejestracja Uchodźców z Ukrainy	37,36	0,00	37,36
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 000,00	5 160,00	53 160,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 000,00	5 160,00	53 160,00
	w tym: 1. Wypłaty za zakwaterowanie	48 000,00	5 160,00	53 160,00
758	Różne rozliczenia	134 278,00	0,00	134 278,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	134 278,00	0,00	134 278,00
	w tym: 1. Edukacja dzieci z Ukrainy	134 278,00	0,00	134 278,00
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	14 028,00	3 695,00	17 723,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 028,00	3 695,00	17 723,00
	w tym: 1. Świadczenia rodzinne dla Uchodźców z Ukrainy	14 028,00	3 695,00	17 723,00
SUMA DOCHODÓW		212 630,74	8 871,00	221 501,74

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		308 887,02	8 871,00	317 758,02

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany (w zł.)		
			Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
750		Administracja publiczna	213,36	16,00	229,36
	75095	Pozostała działalność	213,36	16,00	229,36
		1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone	213,36	16,00	229,36
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 000,00	5 160,00	53 160,00
	75495	Pozostała działalność	48 000,00	5 160,00	53 160,00
	w tym	1. wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	5 160,00	53 160,00
801		Oświata i wychowanie	173 602,65	0,00	173 602,65
	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	172 219,27	0,00	172 219,27
	w tym	1. Edukacja dzieci z Ukrainy	172 219,27	0,00	172 219,27
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	14 028,00	3 695,00	17 723,00
	85595	Pozostała działalność	14 028,00	3 695,00	17 723,00
	w tym	1. Świadczenia na rzecz Uchodźców z Ukrainy	13 937,00	3 695,00	17 632,00
		2 obsługa Świadczenia na rzecz Uchodźców / zakupy i usługi	91,00	0,00	91,00
SUMA WYDATKÓW			308 887,02	8 871,00	317 758,02

BURMISTRZ
mgr inż. Artur Janosiak