

Zarządzenie Nr 348/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Pilicy
z dnia 25 października 2018r

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.), art. 257 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn.zm.) oraz Uchwały Rady Miasta i Gminy w Pilicy Nr XLIV/305/2017 z 29 grudnia 2017r
zarządzam:

§1

Dokonać zmian w budżecie polegających na:

1. Zwiększeniu dochodów o kwotę 330.206 zł –

W tym:

zadania własne 26.064 zł.

W dziale 852 - Pomoc Społeczna
o kwotę 7.200 zł.

z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2018 na podstawie decyzji Nr FBI.3111.225.3.2018 Wojewody Śląskiego z dnia 18 października 2018r.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
o kwotę 18.864 zł.

z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na podstawie decyzji Nr FBI.3111.104.10.2018 Wojewody Śląskiego z dnia 15 października 2018r.

zadania zlecone 304.142 zł.

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo
o kwotę 191.771 zł.

z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników i na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę na podstawie na podstawie decyzji z 18 października 2017r Nr FBI.3111.115.8.2018 Wojewody Śląskiego.

W dziale 855 - Rodzina
o kwotę 112.371zł.

z tytułu dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego FBI.3111.219.5.2018 z 11 października 2018r.

2 Zwiększeniu wydatków o kwotę 330.206 zł –

W tym:

na zadania własne 26.064 zł.

W dziale 852 - Pomoc Społeczna
Rozdz.85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej
o kwotę 7.200 zł.

w tym 7.200 dotyczy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2018 roku.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
o kwotę 18.864 zł.

z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

na zadania zlecone 304.142 zł.

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Rozdz.01095 - Pozostała działalność
o kwotę 191.771 zł.

z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników w tym 2.636 zł. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W dziale 855 - Rodzina
Rozdz.85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
o kwotę 112.371 zł.

z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego.

3. Przeniesieniu między rozdziałami wydatków

Zmniejszyć wydatki na zadania własne o kwotę 4.612 zł.

W tym:

wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.612 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna
Rozdz. 75023 - Urzędy Gmin
o kwotę 4.612 zł.

Zwiększyć wydatki na zadania własne o kwotę 4.612 zł.

W tym:

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.612 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna
Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego
o kwotę 4.612 zł.

z przeznaczeniem na umowy zlecenia i składki od nich naliczane.

Zmiany zawarte w pkt 1) obrazuje załącznik Nr1-Dochody, a w pkt 2), 3) załącznik Nr2-Wydatki do niniejszego zarządzenia.

Plan budżetu po zmianach:
DOCHODY - 36.368.370 zł.
WYDATKI - 37.573.559 zł.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
mgr inż. Artur Janosik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 348/2018 Burmistrza MiG Pilica z 25.10.2018

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	380 870,00	0,00	191 771,00	572 641,00
			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	0,00	0,00
				380 870,00	0,00	191 771,00	572 641,00
			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	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	378 370,00	0,00	191 771,00	570 141,00
852			Pomoc społeczna	415 057,00	0,00	7 200,00	422 257,00
			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	0,00	0,00
				415 057,00	0,00	7 200,00	422 257,00
			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	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	383 283,00	0,00	7 200,00	390 483,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 958,00	0,00	18 864,00	45 822,00
			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	0,00	0,00
				26 958,00	0,00	18 864,00	45 822,00
			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	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 958,00	0,00	18 864,00	45 822,00
855			Rodzina	6 350 929,00	0,00	112 371,00	6 463 300,00

			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	0,00	0,00
				6 350 929,00	0,00	112 371,00	6 463 300,00
			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	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 159 779,00	0,00	112 371,00	2 272 150,00
bieżące razem:				31 741 752,00	0,00	330 206,00	32 071 958,00
			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	177 019,00	0,00	0,00	177 019,00

majątkowe							
majątkowe razem:				4 296 412,00	0,00	0,00	4 296 412,00
			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	3 600 365,00	0,00	0,00	3 600 365,00

Ogółem:				36 038 164,00	0,00	330 206,00	36 368 370,00
			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	3 777 384,00	0,00	0,00	3 777 384,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Chłystka

BURMISTRZ

mgr inż. Artur Janosik

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 348/2018 Burmistrza MiG Pilica z 25.10.2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	390 694,00	390 694,00	390 694,00	5 658,00	385 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	191 771,00	191 771,00	191 771,00	2 638,00	189 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	582 465,00	582 465,00	582 465,00	8 294,00	574 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	378 579,00	378 579,00	378 579,00	5 658,00	372 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	191 771,00	191 771,00	191 771,00	2 638,00	189 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	570 350,00	570 350,00	570 350,00	8 294,00	562 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 286 748,00	4 251 671,00	4 011 752,00	3 029 195,00	982 557,00	0,00	160 800,00	79 119,00	0,00	0,00	35 078,00	35 078,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 612,00	-4 612,00	-4 612,00	-4 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 612,00	4 612,00	4 612,00	4 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 286 749,00	4 251 671,00	4 011 752,00	3 029 195,00	982 557,00	0,00	160 800,00	79 119,00	0,00	0,00	0,00	35 078,00	35 078,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 890 710,00	2 855 632,00	2 852 632,00	2 233 300,00	619 332,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	35 078,00	35 078,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 612,00	-4 612,00	-4 612,00	-4 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 886 098,00	2 851 020,00	2 848 020,00	2 228 688,00	619 332,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 078,00	35 078,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	284 575,00	284 575,00	216 975,00	500,00	216 475,00	0,00	0,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 612,00	4 612,00	4 612,00	4 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	289 187,00	289 187,00	221 587,00	5 112,00	216 475,00	0,00	0,00	0,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 215 618,00	1 215 618,00	818 554,00	525 000,00	293 554,00	0,00	397 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 222 818,00	1 222 818,00	825 754,00	532 200,00	293 554,00	0,00	397 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	587 980,00	587 980,00	583 980,00	525 000,00	58 980,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	595 180,00	595 180,00	591 180,00	532 200,00	58 980,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	478 348,00	478 348,00	410 530,00	362 200,00	48 330,00	0,00	67 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 864,00	18 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	497 212,00	497 212,00	410 530,00	362 200,00	48 330,00	0,00	66 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	49 618,00	49 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 864,00	18 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	68 482,00	68 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	6 621 279,00	6 621 279,00	467 376,00	219 809,00	247 567,00	0,00	6 153 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	112 371,00	112 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 733 650,00	6 733 650,00	467 376,00	219 809,00	247 567,00	0,00	6 266 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 836 079,00	1 836 079,00	159 669,00	133 469,00	26 200,00	0,00	1 676 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	112 371,00	112 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 948 450,00	1 948 450,00	159 669,00	133 469,00	26 200,00	0,00	1 788 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		przed zmianą	37 243 353,00	30 248 922,00	20 748 263,00	12 940 645,00	7 807 618,00	1 896 780,00	7 224 780,00	79 119,00	0,00	300 000,00	6 994 431,00	6 994 431,00	5 544 218,00	0,00		
		zmniejszenie	-4 612,00	-4 612,00	-4 612,00	-4 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	334 818,00	334 818,00	203 583,00	14 448,00	189 135,00	0,00	131 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	37 573 559,00	30 579 128,00	20 947 234,00	12 950 481,00	7 996 753,00	1 896 780,00	7 355 995,00	79 119,00	0,00	300 000,00	6 994 431,00	6 994 431,00	5 544 218,00	0,00		
		Wydatki razem:																

UWAGA!

BURMISTRZ
mgr inż. Artur Janosiński