

**BURMISTRZ
MIASTA i GMINY PILICA**
42-436 PILICA
ul. Żarnowiecka 46a

ZARZĄDZENIE NR 478/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Pilica
z dnia 30 maj 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.3111.37.11.2023 z dn. 19 maj 2023 r. (KDR),
nr FBI.3111.142.1.2023 z dn. 26 maj 2023 r. (zas. St.),
nr FBI.3111.142.1.2023 z dn. 26 maj 2023 r. (skł. Ub. Zdrow.).*

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 **40 577,00 zł**,
 - zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
 - 1) Dochody stanowiące środki z Funduszu Pomocy w wys. **8 432,00 zł**
 - zawarte w załączniku nr 3.


2. Dokonać zmian w planowanych na 2023 r. wydatkach Miasta i Gminy Pilica, Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **40 577,00 zł**,
 - zgodnie z załącznikiem nr 2,
w tym:
 - 1) Wydatki stanowiące środki z Funduszu Pomocy w wys. **8 532,00 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

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY PILICA
 42-436 PILICA
 Żarnowiecka 46a

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Pilica Nr 478/2023 z dn. 30.05.2023 r.

Dochody ogółem **40 577,00 zł.**, w tym:

Dział	Wyszczególnienie	Zmiany (w zł.)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
RAZEM DOCHODY , w tym:		40 577,00	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z ZADANIAMI WŁASNYMI, w tym:		40 140,00	0,00
750	Administracja publiczna	32,00	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	32,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 400,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Wypłaty za zakwaterowanie Uchodźców z Ukrainy	8 400,00	0,00
852	Pomoc społeczna	31 708,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - opłacenie składek na ub. zdrowotne i na wypłaty zasiłków stałych zg. z Dec. Woj. Śl.	31 708,00	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z ZADANIAMI ZLECONYMI, w tym:		437,00	0,00
855	Rodzina	437,00	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 - Kata Dużej Rodziny zg. z Dec. Woj. Śl.	437,00	0,00

BURMISTRZ

mgr inż. Artur Janosik

**URZĄD
MIASTA I GMINY PILICA
PILICA
ul. Wiejska 46a**

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Pilica Nr 478/2023 z dn. 30.05.2023 r.

Wydatki ogółem **40 577,00 zł.**, w tym:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiany (wzł.)	
			Zwiększenie	Zmniejszenie
RAZEM WYDATKI , w tym:			357 156,35	316 579,35
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			319 325,35	316 579,35
WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA WŁASNE, w tym:			356 719,35	316 579,35
750		Administracja publiczna	2 064,35	2 032,35
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 032,35	2 032,35
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone	2 032,35	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 032,35
		>> w tym: zakup usług	0,00	2 032,35
	75095	Pozostała działalność	32,00	0,00
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 400,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	8 400,00	0,00
	w tym:	- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 400,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	314 547,00	314 547,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 368,00	161 108,00
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone	0,00	161 108,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 368,00	0,00
		>> w tym: zakup usług	4 368,00	0,00
	80104	Przedszkola	0,00	149 071,00
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone	0,00	149 071,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	151 459,00	0,00
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone	151 459,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	158 720,00	0,00
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone	158 720,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	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

852		Pomoc społeczna	31 708,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 277,00	0,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 277,00	0,00
		>> w tym: składki na ub. Zdrowotne	2 277,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	29 431,00	0,00
	w tym:	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 431,00	0,00
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE, w tym:			437,00	0,00
855		Rodzina	437,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	437,00	0,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	437,00	0,00
		>> w tym: zakup materiałów i wyposażenia	437,00	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	133,36	32,00	165,36
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	133,36	32,00	165,36
	w tym:			
	1. Weryfikacja wniosków dot. zakwaterowania i wyżywienia Uchodźców z Ukrainy	96,00	32,00	128,00
	2. Rejestracja Uchodźców z Ukrainy	37,36	0,00	37,36
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 880,00	8 400,00	34 280,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 880,00	8 400,00	34 280,00
	w tym:			
	1. Wypłaty za zakwaterowanie	25 880,00	8 400,00	34 280,00
758	Różne rozliczenia	72 195,00	0,00	72 195,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	72 195,00	0,00	72 195,00
	w tym:			
	1. Edukacja dzieci z Ukrainy	72 195,00	0,00	72 195,00
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		116 224,36	8 432,00	124 656,36

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		212 480,64	8 432,00	220 912,64

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany (w zł.)		
			Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
750		Administracja publiczna	133,36	32,00	165,36
	75095	Pozostała działalność	133,36	32,00	165,36
		1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone	133,36	32,00	165,36
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 880,00	8 400,00	34 280,00
	75495	Pozostała działalność	25 880,00	8 400,00	34 280,00
	w tym	1. wydatki na rzecz osób fizycznych	25 880,00	8 400,00	34 280,00
801		Oświata i wychowanie	110 136,27	0,00	110 136,27
	80195	Pozostała działalność	110 136,27	0,00	110 136,27
	w tym	1. Edukacja dzieci z Ukrainy	110 136,27	0,00	110 136,27
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			212 480,64	8 432,00	220 912,64

BURMISTRZ

mgr inż. Artur Janosik