

ZARZĄDZENIE NR 537/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Pilica
z dnia 30 listopad 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,

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 1 754,85 zł.,
 - zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
 - 1) Dochody stanowiące środki z Funduszu Pomocy w wys. 1 754,85 zł
 - zawarte w załączniku nr 3.

2. Dokonać zmian w planowanych na 2023 r. wydatkach Miasta i Gminy Pilica, Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 1 754,85 zł.,
 - zgodnie z załącznikiem nr 2,
w tym:
 - 1) Wydatki stanowiące środki z Funduszu Pomocy w wys. 1 754,85 zł.
 - zawarte w załączniku nr 3.

§2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi i Dyrektorowi Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół 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 537/2023 z dn. 30.11.2023 r.

Dochody ogółem **1 754,85 zł.**, w tym:

Dział	Wyszczególnienie	Zmiany (w zł.)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z ZADANIAMI WŁASNYMI, w tym:		1 754,85	0,00
750	Administracja publiczna	74,85	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Weryfikacja wniosków i nadanie numeru Pesel	74,85	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 680,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Wypłaty za zakwaterowanie Uchodźców z Ukrainy	1 680,00	0,00

BURMISTRZ


mgr inż. Artur Janosik

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Pilica Nr 537/2023 z dn. 30.11.2023 r.

Wydatki ogółem **1 754,85 zł.**, w tym:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiany (w zł.)	
			Zwiększenie	Zmniejszenie
wydatki jednostek budżetowych			115 678,85	115 604,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA WŁASNE, w tym:			117 358,85	115 604,00
750		Administracja publiczna	74,85	0,00
	75095	Pozostała działalność	74,85	0,00
	w tym:	- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74,85	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 680,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	1 680,00	0,00
	w tym:	- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 680,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	115 604,00	115 604,00
	80101	Szkoły podstawowe	110 000,00	76 000,00
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone	110 000,00	76 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	76 000,00
		>> w tym: zakup energii	0,00	76 000,00
	80104	Przedszkola	0,00	9 000,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	9 000,00
		>> w tym: zakup energii	0,00	9 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	5 000,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 000,00
		>> w tym: szkolenia pracowników	0,00	5 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	20 000,00
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone	0,00	20 000,00
	80195	Pozostała działalność	5 604,00	5 604,00
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone - związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 604,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 604,00	0,00
		>> w tym: zakup towarów, usług i pozostałe wydatki bieżące na zad. zw. z pomocą obywatelom Ukrainy	5 604,00	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	283,34	74,85	358,19
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	283,34	74,85	358,19
	w tym:			
	1. Weryfikacja wniosków dot. zakwaterowania i wyżywienia Uchodźców z Ukrainy	208,00	16,00	224,00
	2. Rejestracja Uchodźców z Ukrainy	75,34	58,85	134,19
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 160,00	0,00	55 160,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 160,00	0,00	55 160,00
	w tym:			
	1. Wyплаты za zakwaterowanie	55 160,00	0,00	55 160,00
758	Różne rozliczenia	146 019,00	1 680,00	147 699,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	146 019,00	1 680,00	147 699,00
	w tym:			
	1. Edukacja dzieci z Ukrainy	146 019,00	1 680,00	147 699,00
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	21 293,00	0,00	21 293,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 293,00	0,00	21 293,00
	w tym:			
	1. Świadczenia rodzinne dla Uchodźców z Ukrainy	21 293,00	0,00	21 293,00
SUMA DOCHODÓW		238 866,72	1 754,85	240 621,57

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		335 123,00	1 754,85	336 877,85

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany (w zł.)		
			Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
750		Administracja publiczna	283,34	74,85	358,19
	75095	Pozostała działalność	283,34	74,85	358,19
		1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone	283,34	74,85	358,19
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 160,00	1 680,00	56 840,00
	75495	Pozostała działalność	55 160,00	1 680,00	56 840,00
	w tym	1. wydatki na rzecz osób fizycznych	55 160,00	1 680,00	56 840,00
801		Oświata i wychowanie	185 343,65	0,00	185 343,65
	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	183 960,27	0,00	183 960,27
	w tym	1. Edukacja dzieci z Ukrainy	183 960,27	0,00	183 960,27
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	21 293,00	0,00	21 293,00
	85595	Pozostała działalność	21 293,00	0,00	21 293,00
	w tym	1. Świadczenia na rzecz Uchodźców z Ukrainy	21 202,00	0,00	21 202,00
		2 obsługa Świadczenia na rzecz Uchodźców / zakupy i usługi	91,00	0,00	91,00
SUMA WYDATKÓW			335 123,00	1 754,85	336 877,85

BURMISTRZ

mgr inż. Artur Janosik