

ZARZĄDZENIE NR 543/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Pilica
z dnia 21 grudzień 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.3111.199.29.2023 z dn. 20 grudnia 2023 r. (Świadc. Rodz.),

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 **24 831,00 zł.**
 - zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
 - 1) Dochody stanowiące środki z Funduszu Pomocy w wys. **3 876,00 zł** zawarte w załączniku nr 3

2. Dokonać zmian w planowanych na 2023 r. wydatkach Miasta i Gminy Pilica, Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **24 831,00 zł.**
 - zgodnie z załącznikiem nr 2,
w tym:
 - 1) Wydatki stanowiące środki z Funduszu Pomocy w wys. **3 876,00 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 24 831,00 zł., w tym:

Dział	Wyszczególnienie	Zmiany (w zł.)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
RAZEM DOCHODY , w tym:		24 831,00	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z ZADANIAMI WŁASNYMI, w tym:		3 876,00	0,00
758	Różne rozliczenia	3 876,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Edukacja dzieci z Ukrainy	3 876,00	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z ZADANIAMI ZLECONYMI, w tym:		20 955,00	0,00
855	Rodzina	20 955,00	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 świadczenia rodzinne zg. z Dec. Woj. Śl.	20 955,00	0,00

BURMISTRZ



mgr inż. Artur Janosiak

Wydatki ogółem **24 831,00 zł.**, w tym:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiany (w zł.)	
			Zwiększenie	Zmniejszenie
RAZEM WYDATKI , w tym:			29 341,00	4 510,00
wydatki jednostek budżetowych			5 386,00	3 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA WŁASNE, w tym:			8 386,00	4 510,00
801		Oświata i wychowanie	8 386,00	4 510,00
	80101	Szkoły podstawowe	500,00	500,00
	w tym:	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	500,00
		>> w tym: podróże służbowe	0,00	500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 510,00	1 510,00
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone	1 510,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 510,00
	80104	Przedszkola	2 300,00	2 300,00
	w tym:	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 300,00
		>> w tym: zakup usług	0,00	2 300,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	200,00	200,00
	w tym:	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	200,00
		>> w tym: zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00
	80195	Pozostała działalność	3 876,00	0,00
	w tym:	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 876,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZLECONE, w tym:			20 955,00	0,00
855		Rodzina	20 955,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 955,00	0,00
	w tym:	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 955,00	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	390,19	0,00	390,19
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	390,19	0,00	390,19
	w tym: 1. Weryfikacja wniosków dot. zakwaterowania i wyżywienia Uchodźców z Ukrainy	256,00	0,00	256,00
	2. Rejestracja Uchodźców z Ukrainy	134,19	0,00	134,19
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 360,00	0,00	71 360,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 360,00	0,00	71 360,00
	w tym: 1. Wypłaty za zakwaterowanie	71 360,00	0,00	71 360,00
758	Różne rozliczenia	146 019,00	3 876,00	149 895,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	146 019,00	3 876,00	149 895,00
	w tym: 1. Edukacja dzieci z Ukrainy	146 019,00	3 876,00	149 895,00
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	3 391,00	0,00	3 391,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 391,00	0,00	3 391,00
	w tym: 1. Zasitek okresowy dla Uchodźców z Ukrainy	3 170,00	0,00	3 170,00
	2. Wyżywienie dzieci w szkole i przedszkolu	221,00	0,00	221,00
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	24 857,00	0,00	24 857,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 857,00	0,00	24 857,00
	w tym: 1. Świadczenia rodzinne dla Uchodźców z Ukrainy	24 857,00	0,00	24 857,00
SUMA DOCHODÓW		258 958,57	3 876,00	262 834,57

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		355 214,85	3 876,00	359 090,85

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany (w zł.)		
			Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
750		Administracja publiczna	390,19	0,00	390,19
	75095	Pozostała działalność	390,19	0,00	390,19
		1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone	390,19	0,00	390,19
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 360,00	0,00	71 360,00
	75495	Pozostała działalność	71 360,00	0,00	71 360,00
	w tym	1. wydatki na rzecz osób fizycznych	71 360,00	0,00	71 360,00
801		Oświata i wychowanie	185 343,65	3 876,00	189 219,65
	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	3 876,00	187 836,27
	w tym	1. Edukacja dzieci z Ukrainy	183 960,27	3 876,00	187 836,27
852		Pomoc społeczna	3 391,00	0,00	3 391,00
	85295	Pozostała działalność	3 391,00	0,00	3 391,00
	w tym	1. Świadczenia na rzecz Uchodźców z Ukrainy	3 391,00	0,00	3 391,00
		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	24 857,00	0,00	24 857,00
	85595	Pozostała działalność	24 857,00	0,00	24 857,00
	w tym	1. Świadczenia na rzecz Uchodźców z Ukrainy	24 766,00	0,00	24 766,00
		2 obsługa Świadczenia na rzecz Uchodźców / zakupy i usługi	91,00	0,00	91,00
SUMA WYDATKÓW			355 214,85	3 876,00	359 090,85

BURMISTRZ

mgr Artur Janosik