

ZARZĄDZENIE NR 572/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Pilica
z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie: **zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilica na 2024 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. 111 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 LXVI/449/2023 z 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Pilica na rok 2024,

oraz na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego:
nr FBI.3111.72.1.2024 z dn. 8 marca 2024 r. (Adm. Rząd.-CEIDG.),
nr FBI.3111.61.3.2024 z dn. 18 marca 2024 r. (Dod. Osł.),
nr FBI.3111.49.3.2024 z dn. 18 marca 2024 r. (Wych. Przedszk.),
nr FBI.3111.5.4.2024 z dn. 18 marca 2024 r. (Adm. Rząd.-Obrona).

Burmistrz Miasta i Gminy Pilica

zarządza

§1

1. Dokonać zmian w planowanych na 2024 r. dochodach Miasta i Gminy Pilica, Zwiększyć dochody bieżące o kwotę **903 367,35 zł.**
 - zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
 - 1) Dochody stanowiące środki z Funduszu Pomocy w wys. **4 893,00 zł** zawarte w załączniku nr 3

2. Dokonać zmian w planowanych na 2024 r. wydatkach Miasta i Gminy Pilica, Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **903 367,35 zł.**
 - zgodnie z załącznikiem nr 2,
w tym:
 - 1) Wydatki stanowiące środki z Funduszu Pomocy w wys. **4 893,00 zł.**
 - zawarte w załączniku nr 3.

§2

1. Dokonać częściowego rozdysonowania rezerwy ogólnej na zadania wskazane zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiany (w zł.)	
			Zwiększenie	Zmniejszenie
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA WŁASNE, w tym:			3 400,00	3 400,00
<i>z tego: wydatki jednostek budżetowych</i>			3 400,00	3 400,00
758		Różne rozliczenia	0,00	3 400,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	3 400,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 400,00
		>> w tym: rezerwa ogólna	0,00	3 400,00
852		Pomoc społeczna	200,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	200,00	0,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	0,00
		>> w tym: zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00
855		Rodzina	3 200,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 500,00	0,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	0,00
		>> w tym: zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 700,00	0,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700,00	0,00
		>> w tym: zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 700,00	0,00

§3

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

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Artur Janosik

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Pilica Nr 572/2024 z dn. 28.03.2024 r.

Dochody ogółem **903 367,35 zł.**, w tym:

Dział	Wyszczególnienie	Zmiany (w zł.)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
RAZEM DOCHODY , w tym:		903 367,35	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z ZADANIAMI WŁASNYMI, w tym:		727 216,00	0,00
758	Różne rozliczenia	4 893,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Edukacja dzieci z Ukrainy	4 893,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	722 323,00	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 realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zg. z Dec. Woj. Śl.	722 323,00	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z ZADANIAMI ZLECONYMI, w tym:		176 151,35	0,00
750	Administracja publiczna	13 058,00	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 realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej. (Obronność i CEIDG) zg. z Dec. Woj. Śl.	13 058,00	0,00
852	Pomoc społeczna	163 093,35	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 przeznaczone na sfinansowanie wypłat dodatków ostonowych zg. z Dec. Woj. Śl.	163 093,35	0,00

BURMISTRZ

mgr inż. Artur Janosik

Wydatki ogółem **903 367,35 zł.**, w tym:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiany (w zł.)	
			Zwiększenie	Zmniejszenie
RAZEM WYDATKI , w tym:			944 757,35	41 390,00
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			751 871,90	33 400,00
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:			768 606,00	41 390,00
<i>> wydatki bieżące</i>			738 606,00	41 390,00
758		Różne rozliczenia	0,00	3 400,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	3 400,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 400,00
		>> w tym: rezerwa ogólna	0,00	3 400,00
801		Oświata i wychowanie	730 206,00	32 990,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	10 000,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 000,00
		>> w tym: zakup usług remontowych	0,00	10 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 344,00	0,00
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone	83 344,00	0,00
	80104	Przedszkola	615 166,00	0,00
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone	615 166,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	0,00	10 000,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 000,00
		>> w tym: zakup usług remontowych	0,00	10 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	10 000,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 000,00
		>> w tym: zakup usług remontowych	0,00	10 000,00
	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	23 813,00	0,00
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone	23 813,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	7 883,00	2 990,00
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone - związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 393,00	0,00

		- wydatki na progr. finans. z udz. środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - z usług na wynagrodzenia	2 990,00	2 990,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00
		>> w tym: zakupy związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 200,00	5 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 000,00	0,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00
		>> w tym: zakup usług jst od innych jst	5 000,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	200,00	5 000,00
	w tym:	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	0,00
		>> w tym: zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00
855		Rodzina	3 200,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 500,00	0,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	0,00
		>> w tym: zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 700,00	0,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700,00	0,00
		>> w tym: zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 700,00	0,00
- wydatki majątkowe			30 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	30 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	30 000,00	0,00
	w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00
		>> w tym: realizacja zadania pn.	30 000,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZLECONE, w tym:			176 151,35	0,00
750		Administracja publiczna	13 058,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	13 058,00	0,00
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone	13 058,00	0,00
852		Pomoc społeczna	163 093,35	0,00
	85295	Pozostała działalność	163 093,35	0,00
	w tym:	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 895,45	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 197,90	0,00
		>> w tym: zakup materiałów i usług	3 197,90	0,00

BURMISTRZ

mgr inż. Artur Janosik

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W 2024 ROKU

Plan dochodów

Dział	Treść	Zmiany (w zł.)		
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	Administracja publiczna	59,84	0,00	59,84
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59,84	0,00	59,84
	w tym: 1. Rejestracja Uchodźców z Ukrainy - Pesel	59,84	0,00	59,84
758	Różne rozliczenia	9 329,00	4 893,00	14 222,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 329,00	4 893,00	14 222,00
	w tym: 1. Edukacja dzieci z Ukrainy	9 329,00	4 893,00	14 222,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918,00	0,00	918,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918,00	0,00	918,00
	w tym: 1. Świadczenie 300+ na rzecz Uchodźców z Ukrainy	918,00	0,00	918,00
855	Rodzina	18 347,00	0,00	18 347,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 347,00	0,00	18 347,00
	w tym: 1. Świadczenia rodzinne dla Uchodźców z Ukrainy	18 347,00	0,00	18 347,00
SUMA DOCHODÓW		28 653,84	4 893,00	33 546,84

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany (w zł.)		
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750		Administracja publiczna	59,84	0,00	59,84
	75095	Pozostała działalność	59,84	0,00	59,84
	w tym:	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	59,84	0,00	59,84
801		Oświata i wychowanie	9 329,00	4 893,00	14 222,00
	80195	Pozostała działalność	9 329,00	4 893,00	14 222,00
	w tym:	1. Edukacja dzieci z Ukrainy	9 329,00	4 893,00	14 222,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918,00	0,00	918,00
	85395	Pozostała działalność	918,00	0,00	918,00
	w tym:	1. Świadczenia na rzecz Uchodźców z Ukrainy	900,00	0,00	900,00
		2. Świadczenie usług i zakupów na rzecz Uchodźców z Ukrainy	18,00	0,00	18,00
855		Rodzina	18 347,00	0,00	18 347,00
	85595	Pozostała działalność	18 347,00	0,00	18 347,00
	w tym:	1. Świadczenia na rzecz Uchodźców z Ukrainy	18 242,00	0,00	18 242,00
		2. obsługa Świadczenia na rzecz Uchodźców / zakupy i usługi	105,00	0,00	105,00
SUMA WYDATKÓW			28 653,84	4 893,00	33 546,84