

ZARZĄDZENIE NR 469/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Pilica
z dnia 06 kwiecień 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.3111.68.4.2023 z dn. 29 marca 2023 r. (wychow. przedszk.),

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 **368 988,36 zł.**,
 - zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
 - 1) Dochody stanowiące środki z Funduszu Pomocy w wys. **11 626,36 zł**
 - zawarte w załączniku nr 3.

2. Dokonać zmian w planowanych na 2023 r. wydatkach Miasta i Gminy Pilica,
Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **368 988,36 zł.**,
 - zgodnie z załącznikiem nr 2,
w tym:
 - 1) Wydatki stanowiące środki z Funduszu Pomocy w wys. **11 626,36 zł.**
 - zawarte w załączniku nr 3.

§2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi i Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół.

§3

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 469/2023 z dn. 06.04.2023 r.

Dochody ogółem **368 988,36 zł.**, w tym:

Dział	Wyszczególnienie	Zmiany (w zł.)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z ZADANIAMI WŁASNYMI, w tym:		368 988,36	0,00
750	Administracja publiczna	66,36	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - nadawanie numerów PESEL i weryfikacja wniosków	66,36	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 560,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie Uchodźców z Ukrainy	11 560,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	357 362,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023 zg. z Dec. Woj. Śl.	329 507,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - z tytułu przyznania środków na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia MEN pod nazwą "Poznaj Polskę"	27 855,00	0,00

BURMISTRZ

mgr inż. Artur Janosik

Wydatki ogółem **368 988,36 zł.**, w tym:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiany (w zł.)	
			Zwiększenie	Zmniejszenie
wydatki jednostek budżetowych			369 472,36	12 044,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA WŁASNE , w tym:			381 032,36	12 044,00
750		Administracja publiczna	66,36	0,00
	75095	Pozostała działalność	66,36	0,00
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66,36	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 560,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	11 560,00	0,00
	w tym:	- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	11 560,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	369 406,00	12 044,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	12 044,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	12 044,00
		>> w tym: zakup usług	0,00	12 044,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 755,00	0,00
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone	33 755,00	0,00
	80104	Przedszkola	292 537,00	0,00
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone	292 537,00	0,00
	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	3 215,00	0,00
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone	3 215,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	39 899,00	0,00
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 899,00	0,00
		>> w tym: zakup usług	39 899,00	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	67,00	66,36	133,36
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67,00	66,36	133,36
	w tym: 1. Weryfikacja wniosków dot. zakwaterowania i wyżywienia Uchodźców z Ukrainy	48,00	48,00	96,00
	2. Rejestracja Uchodźców z Ukrainy	19,00	18,36	37,36
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 320,00	11 560,00	25 880,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 320,00	11 560,00	25 880,00
	w tym: 1. Wypłaty za zakwaterowanie	14 320,00	11 560,00	25 880,00
758	Różne rozliczenia	41 970,00	0,00	41 970,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 970,00	0,00	41 970,00
	w tym: 1. Edukacja dzieci z Ukrainy	41 970,00	0,00	41 970,00
852	Pomoc społeczna	1 172,00	0,00	1 172,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 172,00	0,00	1 172,00
	w tym: 1. Zasiłek okresowy dla Uchodźców z Ukrainy	1 172,00	0,00	1 172,00
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		72 375,00	11 626,36	84 001,36

BURMISTRZ

mgr inż. Artur Janosik

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		168 631,28	11 626,36	180 257,64

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany (w zł.)		
			Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
750		Administracja publiczna	67,00	66,36	133,36
	75095	Pozostała działalność	67,00	66,36	133,36
		1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone	67,00	66,36	133,36
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 320,00	11 560,00	25 880,00
	75495	Pozostała działalność	14 320,00	11 560,00	25 880,00
	w tym	1. wydatki na rzecz osób fizycznych	14 320,00	11 560,00	25 880,00
801		Oświata i wychowanie	79 911,27	0,00	79 911,27
	80195	Pozostała działalność	79 911,27	0,00	79 911,27
	w tym	1. Edukacja dzieci z Ukrainy	79 911,27	0,00	79 911,27
852		Pomoc społeczna	1 172,00	0,00	1 172,00
	85295	Pozostała działalność	1 172,00	0,00	1 172,00
	w tym	1. Świadczenia na rzecz Uchodźców z Ukrainy	1 172,00	0,00	1 172,00
		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			168 631,28	11 626,36	180 257,64