

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 257 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn.zm.) oraz Uchwały Rady Miasta i Gminy w Pilicy Nr XVII/97/2019 z 30 grudnia 2019 r.

zarządzam:

§1

Dokonać zmian w budżecie polegających na:

1. Zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 450 938 zł.

W tym:

Zadania zlecone – dochody bieżące o kwotę 435 496 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna
o kwotę 4 072 zł.

z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.9.11.2020 z dnia 04 listopada 2020 r. oraz Nr FBI.3111.9.13.2020 z dnia 05 listopada 2020 r.

W dziale 855 - Rodzina
o kwotę 431 424 zł.

z tytułu zwiększenia planu dotacji celowych pochodzącej z rezerwy celowej na realizację świadczenia dobry start na podstawie decyzji Nr FBI.3111.198.7.2020 Wojewody Śląskiego z dnia 27 października 2020 r., oraz przyznaniem dofinansowania kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny.

Zadania własne – dochody bieżące o kwotę 15 442 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna
o kwotę 5 484 zł.

W związku z umową o powierzenie grantu nr PJ-1/2/2020/G/20 zawartą z Lokalną Grupą Działania „Perła Jury” z dnia 14.09.2020 r.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
o kwotę 9 958 zł.

W związku z umową o powierzenie grantu nr PJ-4/5/2020/G zawartą z Lokalną Grupą Działania „Perła Jury” z dnia 26.10.2020 r.

2. Zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 450 938 zł.

W tym:

Zadania zlecone – dochody bieżące o kwotę 435 496 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna
Rozdz.75011 - Urzędy wojewódzkie
o kwotę 4 072 zł.

z przeznaczeniem wypłatę wynagrodzeń i od nich pochodnych w wys. 4 072 zł.

W dziale 855 - Rodzina
W tym: Rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze
o kwotę 282 000 zł.

z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń i zakupu usług

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
o kwotę 149 424 zł.

z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń

Zadania własne – dochody bieżące o kwotę 15 442 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna
Rozdz.75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego
o kwotę 5 484 zł.

z przeznaczeniem na zakup materiałów informacyjno-promocyjnych.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92195 - Pozostała działalność
o kwotę 9 958 zł.

z przeznaczeniem na zakup strojów ludowych dla KGW w Dzwonowicach

3. Zmniejszeniu dochodów na zadania zlecone o kwotę 1 316 zł.

W dziale 855 - Rodzina
o kwotę 1 316 zł.

z tytułu zmniejszenia planu dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie decyzji Nr FBI.3111.177.5.2020 Wojewody Śląskiego z dnia 04 listopada 2020 r.

4. Zmniejszeniu wydatków na zadania zlecone o kwotę 1 316 zł.

- | | | |
|---------------------|---|--|
| W dziale 855 | - | Rodzina |
| Rozdz.85513 | - | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów o kwotę 1 316 zł. |

przeznaczonych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne

Powyższe zmiany obrazują załączniki Nr 1 i 2 do niniejszego Zarządzenia

Plan budżetu po zmianach:
DOCHODY - 45 945 490 zł.
WYDATKI - 45 617 867 zł.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
mgr inż. Artur Janosik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 216/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pilica z 09 11.2020 r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	206 783,00	0,00	9 556,00	216 339
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 000,00	0,00	5 484,00	55 484
				206 783,00	0,00	9 556,00	216 339
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 000,00	0,00	5 484,00	55 484
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 381,00	0,00	4 072,00	130 453
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	0,00	5 484,00	55 484
855			Rodzina	10 324 508,00	-1 316,00	431 424,00	10 754 616
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0
				10 324 508,00	-1 316,00	431 424,00	10 754 616
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 224 018,00	-1 316,00	149 424,00	2 372 126
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 100 490,00	0,00	282 000,00	8 382 490
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 275,00	0,00	9 958,00	23 233

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	9 958,00	9 958,00
			13 275,00	0,00	9 958,00	23 233,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	9 958,00	9 958,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	9 958,00	9 958,00
bieżące razem:			40 928 825,00	-1 316,00	450 938,00	41 378 447,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	165 000,00	0,00	15 442,00	180 442,00
majątkowe						
majątkowe razem:			4 567 043,00	0,00	0,00	4 567 043,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 405 654,00	0,00	0,00	3 405 654,00
Ogółem:			45 495 868,00	-1 316,00	450 938,00	45 945 490,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 570 654,00	0,00	15 442,00	3 586 096,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

mgr inż. Artur Janosik

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:							
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 965 946,00	4 949 946,00	4 704 106,00	3 583 792,00	1 120 314,00	0,00	195 840,00	50 000,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 556,00	9 556,00	4 072,00	4 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 975 502,00	4 959 502,00	4 708 178,00	3 587 864,00	1 120 314,00	0,00	195 840,00	55 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	204 460,00	204 460,00	204 460,00	164 105,00	40 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 072,00	4 072,00	4 072,00	4 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	208 532,00	208 532,00	208 532,00	168 177,00	40 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	121 323,00	121 323,00	121 323,00	0,00	121 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 484,00	5 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126 807,00	126 807,00	121 323,00	0,00	121 323,00	0,00	121 323,00	0,00	0,00	5 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	10 689 755,00	10 689 755,00	624 867,00	287 522,00	337 345,00	0,00	10 064 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 316,00	-1 316,00	-1 316,00	0,00	-1 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	431 424,00	431 424,00	8 879,00	4 482,00	2 397,00	0,00	424 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 119 863,00	11 119 863,00	630 430,00	292 004,00	338 426,00	0,00	10 489 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	8 114 846,00	8 114 846,00	83 210,00	58 080,00	25 130,00	0,00	8 031 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	282 000,00	282 000,00	2 397,00	0,00	2 397,00	0,00	279 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 396 846,00	8 396 846,00	85 607,00	58 080,00	27 527,00	0,00	8 311 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 973 388,00	1 973 388,00	210 836,00	169 656,00	21 180,00	0,00	1 762 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	149 424,00	149 424,00	4 482,00	4 482,00	0,00	0,00	144 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 122 812,00	2 122 812,00	215 318,00	194 138,00	21 180,00	0,00	1 907 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą	15 327,00	15 327,00	15 327,00	0,00	15 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 316,00	-1 316,00	-1 316,00	0,00	-1 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 011,00	14 011,00	14 011,00	0,00	14 011,00	0,00	14 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	740 033,00	740 033,00	80 033,00	45 500,00	34 533,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 958,00	9 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	749 991,00	749 991,00	80 033,00	45 500,00	34 533,00	660 000,00	0,00	0,00	9 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	65 323,00	65 323,00	65 323,00	45 500,00	19 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 958,00	9 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	75 281,00	75 281,00	65 323,00	45 500,00	19 823,00	0,00	0,00	0,00	9 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	46 168 245,00	39 120 176,00	25 387 363,00	16 139 591,00	10 247 772,00	1 979 418,00	11 235 475,00	167 920,00	0,00	350 000,00	6 048 069,00	6 048 069,00	5 023 459,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 316,00	-1 316,00	0,00	-1 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	450 938,00	450 938,00	10 951,00	6 554,00	2 397,00	0,00	424 545,00	15 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	45 617 867,00	39 559 798,00	25 396 998,00	15 148 145,00	10 248 863,00	1 979 418,00	11 660 020,00	183 362,00	0,00	350 000,00	6 048 069,00	6 048 069,00	5 023 459,00	0,00	0,00			

BURMISTRZ
mgr inż. Artur Janosiak