

Zarządzenie Nr 162/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Pilica
z dnia 26 czerwca 2020r

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 2019 poz. 869 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 na zadania zlecone o kwotę 25 585 zł.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
o kwotę 25 585 zł.

z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku na podstawie informacji Nr DKT-802-7/29/20 Krajowego Biura Wyborczego z dnia 24 czerwca 2020 r.

2. Zwiększeniu wydatków na zadania zlecone o kwotę 25 585 zł.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Rozdz.75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
o kwotę 25 585 zł..

z przeznaczeniem na wypłatę diet członkom obwodowych komisji wyborczych w wys. 22 750 zł i 2 835 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i od nich pochodne.

3. Przeniesieniu wydatków między rozdziałami

W dziale 801 - Oświata i wychowanie
o kwotę 400 zł.

Zmniejszyć wydatki bieżące

Rozdz.80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne
o kwotę 400 zł.

Zwiększyć wydatki bieżące

Rozdz.80195 - Pozostała działalność
o kwotę 400 zł.

z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego.

Powyższe zmiany obrazują załączniki Nr 1, 2 i 3 do niniejszego Zarządzenia

Plan budżetu po zmianach:
DOCHODY - 44 059 092 zł.
WYDATKI - 44 059 092 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 162/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pilica z 26.06.2020 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 250,00	0,00	25 585,00	42 835,00
			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	0,00	0,00
				17 250,00	0,00	25 585,00	42 835,00
			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	0,00	0,00
		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	17 250,00	0,00	25 585,00	42 835,00
bieżące razem:				40 095 911,00	0,00	25 585,00	40 121 496,00
			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	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
majątkowe							
majątkowe razem:				3 937 596,00	0,00	0,00	3 937 596,00
			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:				44 033 507,00	0,00	25 585,00	44 059 092,00
			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	3 515 654,00	0,00	0,00	3 515 654,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

 mgr inż. Artur Janosiak

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	17 250,00	17 250,00	17 250,00	12 300,00	4 950,00	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	
			zwiększenie	25 585,00	25 585,00	2 835,00	2 835,00	0,00	0,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 835,00	42 835,00	20 085,00	15 135,00	4 950,00	0,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	13 838,00	13 838,00	13 838,00	9 000,00	4 838,00	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	
			zwiększenie	25 585,00	25 585,00	2 835,00	2 835,00	0,00	0,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	39 423,00	39 423,00	16 673,00	11 835,00	4 838,00	0,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 388 930,00	13 358 930,00	12 886 910,00	10 003 570,00	2 883 340,00	0,00	409 100,00	62 920,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	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	13 388 930,00	13 358 930,00	12 886 910,00	10 003 570,00	2 883 340,00	0,00	409 100,00	62 920,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	647 000,00	636 000,00	634 000,00	334 000,00	300 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	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	
			po zmianach	646 600,00	635 600,00	633 600,00	333 600,00	300 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	115 790,00	115 790,00	115 790,00	400,00	115 390,00	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	
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	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	116 190,00	116 190,00	116 190,00	800,00	115 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	44 033 507,00	38 013 056,00	24 330 009,00	15 077 933,00	9 252 076,00	2 137 418,00	11 082 709,00	112 920,00	0,00	350 000,00	6 020 451,00	6 020 451,00	4 953 459,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 985,00	25 985,00	3 235,00	3 235,00	0,00	0,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	44 059 092,00	38 038 641,00	24 332 844,00	15 080 768,00	9 252 076,00	2 137 418,00	11 105 459,00	112 920,00	0,00	350 000,00	6 020 451,00	6 020 451,00	4 953 459,00	0,00	0,00	

WYKAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW ZLECONYCH NA ROK 2020

WYKAZ DOCHODÓW ZLECONYCH NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	501 830,00	0,00	501 830,00
	01095		Pozostała działalność	501 830,00	0,00	501 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 686,00	0,00	6 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149,00	0,00	1 149,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	164,00	0,00	164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	691,00	0,00	691,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	0,00	1 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	491 990,00	0,00	491 990,00
750			Administracja publiczna	94 825,00	0,00	94 825,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 825,00	0,00	94 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 556,00	0,00	45 556,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 798,00	0,00	7 798,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 116,00	0,00	1 116,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	0,00	355,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 250,00	25 585,00	42 835,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	0,00	3 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 760,00	0,00	2 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472,00	0,00	472,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68,00	0,00	68,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 838,00	25 585,00	39 423,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 750,00	22 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329,00	407,00	736,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47,00	58,00	105,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 624,00	2 370,00	10 994,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	0,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301,00	0,00	301,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	337,00	0,00	337,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	112,00	0,00	112,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	112,00	0,00	112,00
752			Obrona narodowa	800,00	0,00	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
855			Rodzina	10 297 238,00	0,00	10 297 238,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 100 490,00	0,00	8 100 490,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 031 636,00	0,00	8 031 636,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	0,00	45 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 430,00	0,00	3 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 450,00	0,00	8 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 774,00	0,00	10 774,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 928 378,00	0,00	1 928 378,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 787 552,00	0,00	1 787 552,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 826,00	0,00	50 826,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	0,00	90 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	153,00	0,00	153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,00	0,00	153,00
	85504		Wspieranie rodziny	262 000,00	0,00	262 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	253 550,00	0,00	253 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 650,00	0,00	5 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	987,00	0,00	987,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	139,00	0,00	139,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 674,00	0,00	1 674,00
	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	6 217,00	0,00	6 217,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 217,00	0,00	6 217,00
			Razem:	10 911 943,00	25 585,00	10 937 528,00

WYKAZ WYDATKÓW ZLECONYCH NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	501 830,00	0,00	501 830,00
	01095		Pozostała działalność	501 830,00	0,00	501 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 686,00	0,00	6 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149,00	0,00	1 149,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	164,00	0,00	164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	691,00	0,00	691,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	0,00	1 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	491 990,00	0,00	491 990,00
750			Administracja publiczna	94 825,00	0,00	94 825,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 825,00	0,00	94 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 556,00	0,00	45 556,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 798,00	0,00	7 798,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 116,00	0,00	1 116,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	0,00	355,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 250,00	0,00	17 250,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 250,00	0,00	17 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 760,00	0,00	2 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472,00	0,00	472,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68,00	0,00	68,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 838,00	25 585,00	39 423,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 750,00	22 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329,00	407,00	736,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47,00	58,00	105,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 624,00	2 370,00	10 994,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	0,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301,00	0,00	301,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	337,00	0,00	337,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	112,00	0,00	112,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	112,00	0,00	112,00
752			Obrona narodowa	800,00	0,00	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
855			Rodzina	10 297 238,00	0,00	10 297 238,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 100 490,00	0,00	8 100 490,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 031 636,00	0,00	8 031 636,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	0,00	45 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 430,00	0,00	3 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 450,00	0,00	8 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 774,00	0,00	10 774,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 928 378,00	0,00	1 928 378,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 787 552,00	0,00	1 787 552,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 826,00	0,00	50 826,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	0,00	90 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	153,00	0,00	153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,00	0,00	153,00
	85504		Wspieranie rodziny	262 000,00	0,00	262 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	253 550,00	0,00	253 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 650,00	0,00	5 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	987,00	0,00	987,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	139,00	0,00	139,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 674,00	0,00	1 674,00
	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	6 217,00	0,00	6 217,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 217,00	0,00	6 217,00
			Razem:	10 911 943,00	25 685,00	10 937 628,00