

Zarządzenie Nr 163/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Pilica
z dnia 30 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 3 124 zł.

W dziale 855 - Rodzina
o kwotę 3 124 zł.

z tytułu zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone związane z opłacaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne na podstawie decyzji Nr FBI.3111.96.32.2020 z dnia 26 czerwca 2020 r.

2. Zwiększeniu wydatków na zadania zlecone o kwotę 3 124 zł.

W dziale 855 - Rodzina
Rozdz.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
o kwotę 3 124 zł..

z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne

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

Plan budżetu po zmianach:
DOCHODY - 44 062 216 zł.
WYDATKI - 44 062 216 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 163/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pilica z 30.06.2020 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							
855			Rodzina	10 297 238,00	0,00	3 124,00	10 300 362,00
			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
				10 297 238,00	0,00	3 124,00	10 300 362,00
			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	2 196 748,00	0,00	3 124,00	2 199 872,00
bieżące razem:				40 121 496,00	0,00	3 124,00	40 124 620,00
			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:				44 059 092,00	0,00	3 124,00	44 062 216,00
			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 Janowski

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						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	z tego:					
							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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
855			Rodzina	przed zmianą	10 662 485,00	10 662 485,00	589 347,00	261 112,00	328 235,00	0,00	10 073 136,00	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	3 124,00	3 124,00	3 124,00	0,00	3 124,00	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	10 665 609,00	10 665 609,00	592 471,00	261 112,00	331 359,00	0,00	10 073 136,00	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	6 217,00	6 217,00	6 217,00	0,00	6 217,00	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	3 124,00	3 124,00	3 124,00	0,00	3 124,00	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	9 341,00	9 341,00	9 341,00	0,00	9 341,00	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	44 059 092,00	44 059 092,00	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		
				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	3 124,00	3 124,00	3 124,00	0,00	3 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 062 216,00	44 062 216,00	24 335 968,00	15 080 768,00	9 255 200,00	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		

BURMISTRZ

mgr inż. Artur J...

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
		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	501 830,00	0,00	501 830,00
750			Administracja publiczna	94 825,00	0,00	94 825,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 825,00	0,00	94 825,00
		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	94 825,00	0,00	94 825,00
761			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 835,00	0,00	42 835,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	0,00	3 300,00
		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	3 300,00	0,00	3 300,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 423,00	0,00	39 423,00
		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	39 423,00	0,00	39 423,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	112,00	0,00	112,00
		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	112,00	0,00	112,00
762			Obrona narodowa	800,00	0,00	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	800,00
		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	800,00	0,00	800,00
855			Rodzina	10 297 238,00	3 124,00	10 300 362,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 100 490,00	0,00	8 100 490,00
		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	8 100 490,00
	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
		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	1 928 378,00	0,00	1 928 378,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	153,00	0,00	153,00
		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	153,00	0,00	153,00
	85504		Wspieranie rodziny	262 000,00	0,00	262 000,00
		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	262 000,00	0,00	262 000,00
	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	3 124,00	9 341,00
		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	6 217,00	3 124,00	9 341,00
Razem:				10 937 528,00	3 124,00	10 940 652,00

WYKAZ WYDATKÓW ZLECONYCH NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Reźnictwo 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	45 529,00	0,00	45 529,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 826,00	0,00	7 826,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 115,00	0,00	1 115,00
		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	42 835,00	0,00	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	39 423,00	0,00	39 423,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 750,00	0,00	22 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736,00	0,00	736,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105,00	0,00	105,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 994,00	0,00	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	10 297 258,00	3 124,00	10 300 382,00
	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	3 124,00	9 341,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 217,00	3 124,00	9 341,00