

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

Zarządzenie Nr 213/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Pilica
z dnia 29 października 2020 r.

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 319 506 zł.

W tym:

Zadania zlecone – dochody bieżące o kwotę 293 397 zł.

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo
o kwotę 275 237 zł.

z tytułu dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na podstawie decyzji Nr FBI.3111.103.17.2020 Wojewody Śląskiego z dnia 27 października 2020 r.

W dziale 855 - Rodzina
o kwotę 18 160 zł.

z tytułu dotacji celowej 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 26 109 zł.

W dziale 852 - Pomoc społeczna
o kwotę 26 109 zł.

z tytułu przyznania środków w ramach programu „Wspieraj Seniora” na podstawie pisma Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Nr DPS-IV.72.20.3.2020.K.Sz z 21.10.2020 r.

2. Zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 319 506 zł.

W tym:

Zadania zlecone – dochody bieżące o kwotę 293 397 zł.

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Rozdz.01095 - Pozostała działalność

o kwotę 275 237 zł..

z przeznaczeniem na wypłatę części podatku akcyzowego oraz wynagrodzeń i od nich pochodnych w wys. 3 937 zł.

W dziale 855 - Rodzina
Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny
o kwotę 18 160 zł.

z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dobrego startu oraz wynagrodzeń i od nich pochodnych w wys. 1 410 zł.

Zadania własne – dochody bieżące o kwotę 26 109 zł.

W dziale 852 - Pomoc społeczna
Rozdz. 85295 - Pozostała działalność
o kwotę 26 109 zł.

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gmin w ramach programu „Wspieraj Seniora”

3. Zmniejszeniu dochodów o kwotę 54 zł.

W dziale 852 - Pomoc społeczna
o kwotę 54 zł.

z tytułu zmniejszenia dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej przeznaczonej na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku na podstawie decyzji Nr FBI.3111.142.5.2020 Wojewody Śląskiego z dnia 21 października 2020 r.

4. Zmniejszeniu wydatków o kwotę 54 zł.

W dziale 852 - Pomoc społeczna
Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej
o kwotę 54 zł.

przeznaczonych na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku

Powyższe zmiany obrazują załączniki Nr 1 i 2 do niniejszego Zarządzenia

Plan budżetu po zmianach:
DOCHODY - 45 495 868 zł.
WYDATKI - 45 168 245 zł.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Artur Janosiak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 213/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pilica z 29 10.2020 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	504 330,00	0,00	275 237,00	779 567,00
			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
				504 330,00	0,00	275 237,00	779 567,00
			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	501 830,00	0,00	275 237,00	777 067,00
852			Pomoc społeczna	429 763,00	-54,00	26 109,00	455 818,00
			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
				429 763,00	-54,00	26 109,00	455 818,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	392 263,00	-54,00	26 109,00	418 318,00
855			Rodzina	10 306 348,00	0,00	18 160,00	10 324 508,00
			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
				10 306 348,00	0,00	18 160,00	10 324 508,00
			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	2 205 858,00	0,00	18 160,00	2 224 018,00

	bieżące razem:	40 609 373,00	-54,00	319 506,00	40 928 825,00
	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	0,00	165 000,00

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:	45 176 416,00	-54,00	319 506,00	45 495 868,00
	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	0,00	3 570 654,00

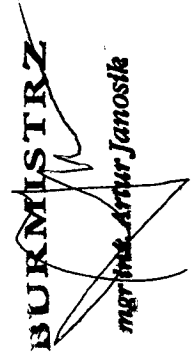
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

 Artur Janosik

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 213/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pilica z 29.10.2020 r

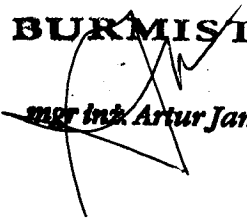
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	518 550,00	518 550,00	7 899,00	510 551,00	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			
				zwiększenie	275 237,00	275 237,00	3 875,00	271 264,00	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	793 787,00	793 787,00	793 787,00	11 972,00	781 815,00	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	
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	501 830,00	501 830,00	7 899,00	493 831,00	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			
				zwiększenie	275 237,00	275 237,00	3 875,00	271 264,00	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	777 067,00	777 067,00	11 874,00	765 995,00	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	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 324 933,00	878 633,00	549 250,00	329 383,00	0,00	0,00	446 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-54,00	-54,00	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	26 109,00	26 109,00	26 109,00	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	1 350 988,00	904 688,00	804 688,00	329 383,00	0,00	0,00	446 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	616 795,00	616 795,00	549 250,00	63 545,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-54,00	-54,00	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	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	616 741,00	616 741,00	549 196,00	63 545,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	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				
				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	26 109,00	26 109,00	26 109,00	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	26 109,00	26 109,00	26 109,00	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	
855			Rodzina	przed zmianą	10 671 595,00	10 671 595,00	823 457,00	337 345,00	0,00	0,00	10 048 138,00	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	18 180,00	18 180,00	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 689 775,00	10 689 775,00	824 867,00	337 345,00	0,00	0,00	10 064 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	296 881,00	42 931,00	38 376,00	4 555,00	0,00	0,00	253 950,00	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	18 180,00	18 180,00	1 410,00	0,00	0,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	315 041,00	315 041,00	44 341,00	39 786,00	0,00	0,00	270 700,00	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	44 848 793,00	38 800 724,00	25 084 661,00	15 108 153,00	9 976 508,00	1 979 418,00	11 218 725,00	167 920,00	350 000,00	6 048 069,00	6 048 069,00	5 023 459,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-54,00	-54,00	-54,00	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	319 506,00	319 506,00	302 756,00	31 492,00	271 264,00	16 750,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	45 168 245,00	39 120 176,00	25 387 363,00	15 139 645,00	10 247 772,00	1 979 418,00	11 236 475,00	167 920,00	350 000,00	6 048 069,00	6 048 069,00	5 023 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Nazwa jednostki sprawozdawczej	PILICA
Nr dokumentu	Zarządzenie Nr 213/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pilica z dn. 29.10.2020 r.
Data podjęcia	2020-10-29
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	275 237,00
	01095		Pozostała działalność	275 237,00
		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	275 237,00
852			Pomoc społeczna	26 055,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	- 54,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 54,00
	85295		Pozostała działalność	26 109,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 109,00
855			Rodzina	18 160,00
	85504		Wspieranie rodziny	18 160,00
		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	18 160,00
Razem:				319 452,00

4/5

BURMISTRZ

mgr inż. Artur Janosik

Nazwa jednostki sprawozdawczej			PILICA	
Nr dokumentu			Zarządzenie Nr 213/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pilica z dn. 29.10.2020 r.	
Data podjęcia			2020-10-29	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rołnictwo i łowiectwo	275 237,00
	01095		Pozostała działalność	275 237,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 321,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	613,00
		4300	Zakup usług pozostałych	811,00
		4430	Różne opłaty i składki	269 840,00
852			Pomoc społeczna	26 055,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-54,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-54,00
	85295		Pozostała działalność	26 109,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 109,00
855			Rodzina	18 160,00
	85504		Wspieranie rodziny	18 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00
Razem:				319 452,00

Młot

BURMISTRZ
mgr inż. Artur Janoska

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Urząd Miasta i Gminy
Nr dokumentu	Zarządzenie Nr 213/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pilica z dn. 29.10.2020 r.
Data podjęcia	2020-10-29
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	275 237,00
	01095		Pozostała działalność	275 237,00
		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	275 237,00
852			Pomoc społeczna	26 055,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	- 54,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 54,00
	85295		Pozostała działalność	26 109,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 109,00
855			Rodzina	18 160,00
	85504		Wspieranie rodziny	18 160,00
		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	17 310,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	850,00
Razem:				319 452,00

M. K.

BURMISTRZ
Burmistrz Artur Jannick

Nazwa jednostki sprawozdawczej			Urząd Miasta i Gminy	
Nr dokumentu			Zarządzenie Nr 213/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pilica z dn. 29.10.2020 r.	
Data podjęcia			2020-10-29	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	275 237,00
	01095		Pozostała działalność	275 237,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 321,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	613,00
		4300	Zakup usług pozostałych	811,00
		4430	Różne opłaty i składki	269 840,00
Razem:				275 237,00

Młot

BURMISTRZ

mgr inż. Artur Janosik

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Ośrodek Pomocy Społecznej		
Nr dokumentu		Zarządzenie Nr 213/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pilica z dn. 29.10.2020 r.		
Data podjęcia		2020-10-29		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	26 055,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-54,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-54,00
	85295		Pozostała działalność	26 109,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 109,00
855			Rodzina	18 160,00
	85504		Wspieranie rodziny	18 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00
Razem:				44 215,00

Marc

BURMISTRZ
inż. Artur Janosik