

**Zarządzenie Nr 88/2019**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Pilica**  
**z dnia 10 października 2019r**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 257 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz Uchwały Rady Miasta i Gminy w Pilicy Nr IV/25/2018 z 28 grudnia 2018 r.

zarządzam:

**§1**

Dokonać zmian w budżecie polegających na:

**1. Zwiększeniu dochodów na zadania zlecone o kwotę 805.588 zł.**

W tym :

**W dziale 010** - Rolnictwo i łowiectwo  
o kwotę 280.306 zł.

z tytułu dotacji celowej dotyczącej środków przeznaczonych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na podstawie decyzji nr FBI.3111.104.36.2019 Wojewody Śląskiego z dnia 8 października 2019 r.

**W dziale 751** - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  
o kwotę 24 150 zł.

z tytułu dotacji celowej związanej z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 13 października 2019 roku na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego nr DKT – 801 – 8 /29/19 z dnia 27 września 2019 r.

**W dziale 855** - Rodzina  
o kwotę 501.132 zł.

z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci na podstawie decyzji nr FBI.3111.236.8.2019 Wojewody Śląskiego z dnia 3 października 2019 r. – 500.000 zł. oraz dotacji przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne na podstawie decyzji nr FBI.3111.214.3.2019 Wojewody Śląskiego z dnia 7 października 2019 r. – 1.132 zł.

**2. Zwiększeniu wydatków na zadania zlecone o kwotę 805.588 zł.**

W tym:

**W dziale 010** - Rolnictwo i łowiectwo  
**Rozdz. 01095** - Pozostała działalność  
o kwotę 280.306 zł.

z przeznaczeniem na wypłatę części podatku akcyzowego zawartego w paliwie – w tym wynagrodzeń i od nich pochodnych w wys. 4 388 zł .

- W dziale 751** - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  
**Rozdz.75108** - Wybory do Sejmu i Senatu  
o kwotę 24 150 zł..

z przeznaczeniem na z przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 13 października 2019 roku w tym: 5 730 zł na wynagrodzenia + pochodne, a 18 420 zł na pozostałe wydatki bieżące

- W dziale 855** - Rodzina  
o kwotę 501.132 zł.

w tym:

- Rozdz.85501** - Świadczenie wychowawcze  
o kwotę 500.000 zł.

z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z tytułu wspierania rodzin

- Rozdz.85513** - Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne  
o kwotę 1.132 zł.

z przeznaczeniem na opłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne.

### **3. Częściowym rozdysponowaniu rezerwy ogólnej w wysokości 23.300 zł.**

Zmniejszyć wydatki bieżące

- W dziale 758** - Różne rozliczenia  
**Rozdz. 75818** - Rezerwy ogólne i celowe  
o kwotę 23.300 zł.

Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 23.300 zł.

- W dziale 750** - Administracja publiczna  
**Rozdz. 75023** - Urzędy gmin  
o kwotę 23.300 zł.

z przeznaczeniem wypłatę odsetek od nadpłaty w podatku od nieruchomości od osób prawnych.

### **4. Przeniesieniu wydatków między rozdziałami**

- W dziale 852** - Pomoc społeczna

Zmniejszyć wydatki bieżące

- Rozdz.85214** - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
• o kwotę 20.000 zł.

Zwiększyć wydatki bieżące

**Rozdz.85216** - Zasiłki stałe  
o kwotę 20.000 zł.  
z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Powyższe zmiany obrazują załączniki Nr 1 i 2 do niniejszego Zarządzenia

**Plan budżetu po zmianach:**  
**DOCHODY - 45 734 143 zł.**  
**WYDATKI - 49 064 245 zł.**

§2  
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§3  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BUKMISTRZ**  
*mgr inż. Artur Janosik*

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 88/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pilica z dn.10.10.2019**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	480 581,00	0,00	280 306,00	760 887,00
			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
			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	478 081,00	0,00	280 306,00	758 387,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 604,00	0,00	24 150,00	83 754,00
			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
			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	59 604,00	0,00	24 150,00	83 754,00
		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	59 604,00	0,00	24 150,00	83 754,00
855			Rodzina	6 741 875,00	0,00	501 132,00	7 243 007,00
			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
			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	6 741 875,00	0,00	501 132,00	7 243 007,00
		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	2 300 375,00	0,00	1 132,00	2 301 507,00

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	4 436 500,00	0,00	500 000,00	4 936 500,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>35 272 399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805 588,00</b>	<b>36 077 987,00</b>
	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	166 319,00	0,00	0,00	166 319,00

<b>majątkowe</b>					
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>9 656 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 656 156,00</b>
	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	8 709 682,00	0,00	0,00	8 709 682,00

<b>Ogółem:</b>					
	<b>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</b>	<b>44 928 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805 588,00</b>	<b>45 734 143,00</b>
		8 876 001,00	0,00	0,00	8 876 001,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 88/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pilica z dn. 10.10.2019**

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 jednostek 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 majątkowe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	492 891,00	492 891,00	7 631,00	465 080,00	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	280 306,00	280 306,00	4 388,00	275 918,00	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	po zmianach	772 997,00	772 997,00	12 019,00	760 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	478 081,00	478 081,00	7 631,00	470 450,00	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	0,00
750			Administracja publiczna	zwiększenie	280 306,00	280 306,00	4 388,00	275 918,00	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	758 387,00	758 387,00	12 019,00	746 368,00	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
				przed zmianą	4 503 387,00	4 463 387,00	3 160 494,00	1 025 779,00	0,00	161 700,00	0,00	0,00	0,00	115 394,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	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	3 040 261,00	3 000 261,00	2 275 455,00	721 806,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 604,00	59 604,00	31 957,00	18 305,00	0,00	27 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	przed zmianą	24 150,00	24 150,00	5 730,00	5 730,00	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	83 754,00	37 687,00	24 935,00	13 652,00	0,00	18 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 753,00	12 753,00	5 000,00	7 513,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	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	0,00	
				zmniejszenie	24 150,00	24 150,00	5 730,00	5 730,00	0,00	18 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 903,00	38 903,00	10 730,00	7 513,00	0,00	18 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	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	-23 300,00	-23 300,00	-23 300,00	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	162 700,00	162 700,00	162 700,00	162 700,00	0,00	162 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	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	-23 300,00	-23 300,00	-23 300,00	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	162 700,00	162 700,00	162 700,00	162 700,00	0,00	162 700,00	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	1 237 300,00	1 237 300,00	894 861,00	552 885,00	341 776,00	0,00	342 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	339 675,00	339 675,00	247 000,00	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	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	319 675,00	319 675,00	247 000,00	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasłki stałe	przed zmianą	155 372,00	155 372,00	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	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 372,00	175 372,00	0,00	0,00	0,00	175 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki 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	Wydaki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
855			Rodzina	przed zmianą	7 053 209,00	545 924,00	265 436,00	280 488,00	0,00	6 507 285,00	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	
				po zmianach	501 132,00	1 132,00	0,00	1 132,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	7 554 341,00	547 056,00	265 436,00	281 620,00	0,00	7 007 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	4 439 600,00	65 335,00	56 700,00	6 835,00	0,00	4 374 285,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające świadczenia rodzimne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wydatkach środków dla opiekunów	przed zmianą	4 839 600,00	65 335,00	56 700,00	6 835,00	0,00	4 874 285,00	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	0,00
				po zmianach	1 132,00	1 132,00	0,00	1 132,00	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
Wydanki razem:				48 288 657,00	32 237 984,00	22 370 428,00	13 837 705,00	8 532 725,00	1 872 271,00	7 509 781,00	175 504,00	0,00	310 000,00	16 020 673,00	16 020 673,00	14 565 911,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-43 300,00	-23 300,00	0,00	-23 300,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	848 888,00	310 488,00	10 118,00	300 360,00	0,00	538 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	49 064 245,00	33 043 572,00	22 657 596,00	13 847 823,00	8 809 773,00	1 872 271,00	8 028 201,00	175 504,00	0,00	310 000,00	16 020 673,00	16 020 673,00	14 565 911,00	0,00	0,00	0,00		

**BURMISTRZ**  
mgr inż. ~~Artur Janosik~~