

**ZARZĄDZENIE NR 0050.98.2020
WÓJTA GMINY PILCHOWICE**

z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pilchowice na 2020 rok

Na podstawie art. 214, art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późniejszymi zmianami), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późniejszymi zmianami) oraz § 15 Uchwały Nr XIV/141/19 Rady Gminy Pilchowice z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy na 2020 rok

**Wójt Gminy Pilchowice
zarządza:**

- § 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu Gminy Pilchowice na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Dokonać zmian oraz przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy Pilchowice na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Dokonać podziału rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 7.834,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 4. Dokonać zmiany załącznika nr 1 do uchwały budżetowej na 2020 rok poprzez zmianę kwot dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
- § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Pilchowice

Maciej Gogulla

Załącznik do zarządzenia Nr 0050.98.2020

Wójta Gminy Pilchowice

z dnia 29 października 2020 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU NA 2020 ROK

Dział	nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów	plan dochodów ogółem	w tym:		dochody majątkowe	w tym:
			dochody bieżące	w szczególności z tytułu dotacji i środków finansowanych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o fin.publ.		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	97 014,61	97 014,61	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej –zwrot podatku akcyzowego	97 014,61	97 014,61	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	- 104,99	- 104,99	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	- 104,99	- 104,99	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	- 5 600,00	- 5 600,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - pomoc w zakresie dożywiania	- 4 800,00	- 4 800,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy – ośrodki pomocy społecznej	- 800,00	- 800,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	- 7 235,00	- 7 235,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	- 12 360,00	- 12 360,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej – Karta Dużej Rodziny	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej –wsparanie rodziny	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	84 074,62	84 074,62	0,00	0,00	0,00

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 84.074,62 zł na którą składają się:

- zwiększenie o kwotę 97.014,61 zł dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – Decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.103.17.2020 z dnia 27 października 2020 roku,
- zmniejszenie o kwotę 104,99 zł dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – Decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.116.24.2020 z dnia 14 października 2020 roku,
- zmniejszenie o kwotę 4.800,00 zł dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” – Decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.141.7.2020 z dnia 21 października 2020 roku,
- zmniejszenie o kwotę 800,00 zł dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego – Decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.142.5.2020 z dnia 21 października 2020 roku,
- zmniejszenie o kwotę 12.360,00 zł dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę świadczenia dla kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.219.1.2020 z dnia 7 października 2020 roku,
- zwiększenie o kwotę 125,00 zł dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – Decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.26.17.2020 z dnia 7 października 2020 roku,
- zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczenia dobry start – Decyzja Wojewody Nr FBI.3111.198.7.2020 z dnia 27 października 2020 roku.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.98.2020

Wójta Gminy Pilchowice

z dnia 29 października 2020 r.

ZMIANY I PRZENIESIENIA W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU NA 2020 ROK

Dział Rozdział	Nazwa działu i rodzaju klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					wynagrodzenia i składki od nich należane	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		w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	97 014,61	97 014,61	97 014,61	1 902,25	95 112,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	97 014,61	97 014,61	97 014,61	1 902,25	95 112,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 834,00	7 834,00	7 834,00	0,00	7 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin	7 834,00	7 834,00	7 834,00	0,00	7 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	ROZNE ROZLICZENIA	-7 834,00	-7 834,00	-7 834,00	0,00	-7 834,00	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	-7 834,00	-7 834,00	-7 834,00	0,00	-7 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	-104,99	-104,99	1 405,01	0,00	1 405,01	-510,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	-510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-104,99	-104,99	-104,99	0,00	-104,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
85111	Szpitale ogólne	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOLECZNA	-5 600,00	-5 600,00	-2 600,00	-800,00	-1 800,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	-4 800,00	-4 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	-7 235,00	-7 235,00	-235,00	-360,00	125,00	0,00	-7 000,00	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	-12 360,00	-12 360,00	-360,00	-360,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	-1 200,00	-1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 500,00	12 500,00	12 500,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM:	84 074,62	69 074,62	-457,75	81 042,37	-510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00

Po dokonanych zmianach zestawienie wydatków, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych otrzymuje brzmienie:

Wydatki, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w tym:		
1. Wydatki na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii z tego:		199 355,45
- zwalczanie narkomanii		4 000,00
- przeciwdziałanie alkoholizmowi		135 355,45
- zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19		60 000,00
2. Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska		5 457,29
3. Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi		2 937 056,00
4. Wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania przystanków komunikacyjnych		8 000,00

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 84.074,62 zł, na którą składają się:

- zwiększenie dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – kwota 97.014,61 zł,
- zmniejszenie dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe – kwota 104,99 zł,
- zmniejszenie dotacji na realizację programu „Posilek w szkole i w domu” – kwota 4.800,00 zł,
- zmniejszenie dotacji na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego – kwota 800,00 zł,
- zmniejszenie dotacji na wypłatę świadczeń dla kobiet w ciąży i rodzin – kwota 12.360,00 zł,
- zwiększenie dotacji na wydatki związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny – kwota 125,00 zł,
- zwiększenie dotacji na realizację świadczenia dobry start – kwota 5.000,00 zł.

2. Dokonuje się podziału rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 7.834,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19.

3. Przeniesień w planie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:

- zakup kamer internetowych do zdalnej nauki dla szkół oraz środków ochronnych dla publicznych przedszkoli z terenu gminy,
- dotację dla Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach na wsparcie w walce z epidemią koronawirusa,
- zakup sadzonek celem dokonania nasadzeń zastępczych wynikających z planu nasadzeń,
- usługi związane z wycinką i pielęgnacją drzew znajdujących się na terenach gminnych.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.98.2020

Wójta Gminy Pilchowice

z dnia 29 października 2020 r.

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA
Z BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji /w zł/	
			podmiotowa	przedmiotowa
010	01030	Izba rolnicza		11 000,00
600	60004	Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia		793 355,00
600	60013	Województwo śląskie		350 000,00
600	60014	Powiat gliwicki		312 500,00
600	60053	Miasto Gliwice		750,00
630	63095	Powiat gliwicki		25 000,00
750	75095	Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia		218 701,00
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji		45 750,00
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		3 000,00
754	75421	Powiat gliwicki		30 000,00
801	80195	Miasto Gliwice		70 000,00
801	80195	Miasto Knurów		65 000,00
801	80195	Miasto Zabrze		3 000,00
801	80195	Miasto Katowice		8 500,00
851	85111	Powiat gliwicki		50 000,00
851	85111	Powiat raciborski		20 000,00
851	85111	Województwo śląskie		30 000,00
851	85154	Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach		35 060,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach	734 500,00	
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach		249 464,47
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Pilchowicach	284 500,00	
Ogółem:			1 019 000,00	2 321 080,47
			0,00	

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA
Z BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji /w zł/	
			podmiotowa	celowa
010	01008	Konserwacja urządzeń melioracyjnych		75 000,00
630	63095	Wspieranie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa		3 000,00
754	75412	Wspieranie działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej		43 000,00
801	80104	Dofinansowanie działalności Niepublicznego Przedszkola w Żernicy		374 490,00
801	80149	Dofinansowanie działalności Niepublicznego Przedszkola w Żernicy		134 000,00
801	80195	Wspieranie działań z zakresu edukacji, oświaty i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży		1 000,00
851	85149	Realizacja programów zdrowotnych		202 350,00
851	85195	Wspieranie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia		4 000,00
852	85295	Wspieranie działań w zakresie pomocy społecznej		6 000,00
900	90001	Dofinansowanie do budowy przyłączy kanalizacyjnych		20 000,00
900	90005	Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji		1 030 000,00
900	90026	Realizacja Programu Usuwania Azbestu i Wytrobów Zawierających Azbest		20 000,00
900	90095	Wspieranie działań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego		4 000,00
921	92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych		75 000,00
921	92195	Upowszechnianie kultury i tradycji oraz wspieranie dziedzictwa narodowego		15 000,00
926	92601	Utrzymanie obiektów oraz urządzeń sportowych		100 000,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		50 000,00
926	92605	Wspieranie zadań z zakresu rozwoju sportu		155 000,00
Ogółem:			0,00	2 311 840,00

W zestawieniu dotacji planowanych do udzielenia z budżetu w 2020 roku zwiększa się kwotę dotacji celowej dla Województwa śląskiego o 15.000,00 zł. (dział 851, rozdział 85111) oraz zmniejsza się o kwotę 510,00 zł dotację na dofinansowanie działalności Niepublicznego Przedszkola w Żernicy (dział 801, rozdział 80104).