

ZARZĄDZENIE NR 0050.135.2023
WÓJTA GMINY PILCHOWICE

z dnia 27 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pilchowice na 2023 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późniejszymi zmianami), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późniejszymi zmianami), Uchwały Nr XLI/332/22 Rady Gminy Pilchowice z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnień Wójtowi Gminy Pilchowice w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz § 15 Uchwały Nr LIV/387/22 Rady Gminy Pilchowice z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu gminy na 2023 rok

Wójt Gminy Pilchowice
zarządza:

- § 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu Gminy Pilchowice na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Dokonać zmian oraz przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy Pilchowice na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Dokonać podziału rezerwy ogólnej w kwocie 8.380,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Pilchowice

Maciej Gogulla

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.135.2023

Wójta Gminy Pilchowice

z dnia 27 października 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU NA 2023 ROK

Dział	nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów	w tym:			w tym:
		plan dochodów ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	
			w szczególności 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 u.o. fin. publ.	w szczególności 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 u. o. fin. publ.	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26,95	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy przeznaczane na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – nadanie nr PESEL	26,95	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	960,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej – Wybory do Sejmu i Senatu	960,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	45 321,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy przeznaczane na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – edukacja dzieci z Ukrainy	45 321,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOLECZNA	7 835,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - ośrodki pomocy społecznej	7 835,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	5 696,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	13 944,29	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	- 8 248,29	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	59 838,95	0,00	0,00	0,00

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 59.838,95 zł, na którą składa się:

- zwiększenie o kwotę 45.347,95 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- zwiększenie o kwotę 960,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senat zgodnie z informacją z Krajowego Biura Wyborczego Nr DKT.801.5.28.2023 z dnia 24 października 2023 r.,
- zwiększenie o kwotę 7.835,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie wypłaty dodatku dla pracownika realizującego pracę socjalną w środowisku, zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.209.3.2023 z dnia 18 października 2023 r.,
- zwiększenie o kwotę 13.944,29 zł dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna, zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.219.9.2023 z dnia 19 października 2023 r. oraz Nr FBI.3111.18.37.2023 z dnia 19 października 2023 r.,
- zmniejszenie o kwotę 8.248,29 zł dotacji celowej z budżetu państwa w związku z brakiem wniosków o wypłatę świadczenia na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.18.37.2023 z dnia 19 października 2023 r.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.135.2023

Wójta Gminy Pilchowice

z dnia 27 października 2023 r.

ZMIANY I PRZENIESIENIA W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU NA 2023 ROK

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki wznanagrodzenia 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	Wydadki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 406,95	4 406,95	4 406,95	1 906,95	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin	4 380,00	4 380,00	4 380,00	1 880,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	26,95	26,95	26,95	26,95	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 OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	960,00	960,00	0,00	6 725,00	- 6 725,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	960,00	960,00	0,00	6 725,00	- 6 725,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	ROZNE ROZLICZENIA	- 8 380,00	- 8 380,00	- 8 380,00	0,00	- 8 380,00	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	- 8 380,00	- 8 380,00	- 8 380,00	0,00	- 8 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	45 321,00	45 321,00	45 321,00	0,00	45 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	45 321,00	45 321,00	45 321,00	0,00	45 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOLECZNA	7 835,00	7 835,00	7 835,00	7 835,00	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	7 835,00	7 835,00	7 835,00	7 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	5 696,00	5 696,00	13 696,00	13 696,00	0,00	0,00	- 8 000,00	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	5 696,00	5 696,00	13 696,00	13 696,00	0,00	0,00	- 8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 000,00	0,00	0,00	95 910,00	- 95 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	95 910,00	- 95 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i drog	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM:	59 838,95	55 838,95	62 878,95	126 072,95	- 63 194,00	0,00	- 7 040,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 59.838,95 zł, w celu zabezpieczenia środków na :
 - nadaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy – kwota 26,95 zł,
 - diety dla mężów zaufania w związku z wyborami do Sejmu i Senatu – kwota 960,00 zł,
 - realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 45.321,00 zł,
 - wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku – kwota 7.835,00 zł,
 - realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 5.696,00 zł.
2. Podziału rezerwy ogólnej w kwocie 8.380,00 zł dokonuje się w celu zwiększenia środków na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w związku z koniecznością zawarcia umowy- zlecenia – kwota 1.880,00 zł,
 - zakup serwera – kwota 2.500,00 zł,
 - zabudowę lampy solarnej oświetlenia ulicznego – kwota 4.000,00 zł.
3. Przeniesień w planie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:
 - wynagrodzenia związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu – kwota 6.725,00 zł,
 - wynagrodzenia pracowników realizujących zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi - kwota 95.910,00 zł.