

ZARZĄDZENIE NR XXVI/2022
BURMISTRZA PYZDR

z dnia 22 kwietnia 2022 r.

w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2021 r., poz. 305 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/236/2021 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022 zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/141/2022 z dnia 25 lutego 2022 r. i Zarządzeniami Burmistrza Pyzdr: Nr X/2022 Burmistrza Pyzdr z dnia 31 stycznia 2022 r., Nr XIII/2022 z dnia 22 lutego 2022 r., Nr XIV/2022 z dnia 28 lutego 2022 r., Nr XXI/2022 z dnia 18 marca 2022 r., Nr XXIII/2022 z dnia 31 marca 2022 r. Wprowadza się następujące zmiany:

1. W paragrafie 1 ust. 1 Uchwały Nr XXVII/236/2021 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022 kwotę dochodów w wysokości **37.270.938,71 zł** zwiększa się o kwotę **642.647,79 zł** do kwoty **37.913.586,50 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **642.647,79 zł** do kwoty **30.993.419,52 zł**.

2. W paragrafie 1 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr XXVII/236/2021 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022 zmienia się załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXVII/236/2021 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022 w sposób określony w załączniku **Nr 1** do niniejszego zarządzenia

3. W paragrafie 2 ust. 1 Uchwały Nr XXVII/236/2021 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022 kwotę wydatków w wysokości **41.755.808,59 zł** zwiększa się o kwotę **642.647,79 zł** do kwoty **42.398.456,38 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **642.647,79 zł** do kwoty **31.289.460,02 zł**,

2) wydatki majątkowe w kwocie **11.108.996,36 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały.

4. W paragrafie 2 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr XXVII/236/2021 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022 zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXVII/236/2021 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022 w sposób określony w załączniku **Nr 3** do niniejszego zarządzenia

5. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/236/2021 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022 dokonuje się *zwiększenia* planu dochodów budżetowych o kwotę **642.647,79 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

			Rolnictwo i łowiectwo	382.031,19
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>382.031,19</u>
		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	382.031,19
758			Różne rozliczenia	94.196,28
	<u>75816</u>		<u>Wpływy do rozliczenia</u>	<u>94.196,28</u>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	94.196,28

852			Pomoc społeczna	166.420,32
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>22.670,32</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22.670,32
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>143.750,00</u>
		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	143.750,00

6. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/236/2021 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022 dokonuje się *zwiększenia* planu wydatków budżetowych o kwotę **642.647,79 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

010			Rolnictwo i łowiectwo	382.031,19
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>382.031,19</u>
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	374.540,38
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.490,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28.296,28
	<u>75495</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>28.296,28</u>
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27.523,42
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	772,86
852			Pomoc społeczna	166.420,32
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>22.670,32</u>
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.670,32
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>143.750,00</u>
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140.931,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.819,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65.900,00
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>65.900,00</u>
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65.480,00

7. W załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXVII/236/2021 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022 dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i grupami paragrafów wydatków:

Dział	Rozdz.	Grupa par.	Zmniejszyć	Zwiększyć
900	90002	1100	23.550,00	-
	90026	1100	-	15.250,00
	90078	1100	-	8.300,00
RAZEM			23.550,00	23.550,00

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podjęcia.

BURMISTRZ PYZDR

PRZEMYSŁAW DĘBSKI

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr XXVI/2022 Burmistrza Pyzdr

Plany finansowe z zakresu administracji rządowej na 2022 rok - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	382 031,19	382 031,19
	01095		Pozostała działalność	0,00	382 031,19	382 031,19
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	382 031,19	382 031,19
852			Pomoc społeczna	476 622,50	143 750,00	620 372,50
	85295		Pozostała działalność	441 022,50	143 750,00	584 772,50
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	441 022,50	143 750,00	584 772,50
Razem:				6 553 944,00	525 781,19	7 079 725,19

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XXVI/2022 Burmistrza Pызdr

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	505 000,00	0,00	505 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	505 000,00	0,00	505 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000,00	0,00	505 000,00
			Budowa ścieżki spacerowej w m. Pызdry	230 000,00	- 5 786,07	224 213,93
			Przebudowa drogi gminnej przy ul. 3 Maja w m. Pызdry	70 000,00	5 786,07	75 786,07
Razem				11 108 996,36	0,00	11 108 996,36

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr XXVI/2022 Burmistrza Pyzdr

Plany finansowe z zakresu administracji rządowej na 2022 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	382 031,19	382 031,19
	01095		Pozostała działalność	0,00	382 031,19	382 031,19
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	374 540,38	374 540,38
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	7 490,81	7 490,81
852			Pomoc społeczna	476 622,50	143 750,00	620 372,50
	85295		Pozostała działalność	441 022,50	143 750,00	584 772,50
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	432 375,00	140 931,00	573 306,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 047,50	2 819,00	8 866,50
Razem:				6 553 944,00	525 781,19	7 079 725,19

UZASADNIENIE

1. Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.148.2022.6 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 010 rozdz. 01095 par. 2010 o kwotę 382.031,19 zł i plan wydatków w dz. 010 rozdz. 01095 gr.par. 1100 o kwotę 374.540,38 zł, gr. par. 1400 kwotę 7.490,81 zł.
2. Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.135.2022.13 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 852 rozdz. 85228 par. 2030 o kwotę 22.670,32 zł i plan wydatków w dz. 852 rozdz. 85228 gr.par. 1400 o kwotę 22.670,32 zł.
3. Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.131.2022.6 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 852 rozdz. 85295 par. 2010 o kwotę 143.750,00 zł i plan wydatków w dz. 852 rozdz. 85295 gr.par. 1300 o kwotę 140.931,00 zł i gr. par. 1400 o kwotę 2.819,00 zł
4. Na podstawie wpłat dokonanych z Funduszu Pomocy, na wyodrębniony rachunek bankowy, dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 758 rozdz. 75816 par. 2700 o kwotę 94.196,28 zł i plan wydatków w dz. 754 rozdz. 75412 gr.par. 1100 o kwotę 27.523,42 zł, gr. par. 1400 o kwotę 772,86 zł, dz. 853 rozdz. 85395 gr.par. 1100 o kwotę 420,00 zł, gr.par. 1300 o kwotę 65.480,00 zł.
5. Na podstawie analizy budżetu dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i grupami paragrafów wydatków na kwotę 23.550,00 zł.