

ZARZĄDZENIE NR XXXI/2022
BURMISTRZA PYZDR

z dnia 29 lipca 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 Uchwałami Rady Miejskiej w Pyzdrach: Nr XXVIII/141/2022 z dnia 25 lutego 2022 r., Nr XXIX/252/2022 z dnia 30 marca 2022 r., Nr XXXI/258/2022 z dnia 9 czerwca 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., Nr XXVI/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r., Nr XXVII/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r., Nr XXVIII/2022 z dnia 11 maja 2022 r., Nr XXIX/2022 z dnia 10 czerwca 2022 r., Nr XXX/2022 z dnia 30 czerwca 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 **39.028.427,94 zł** zwiększa się o kwotę **193.306,30 zł** do kwoty **39.221.734,24 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **193.306,30 zł** do kwoty **32.177.492,26 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 **44.013.297,82 zł** zwiększa się o kwotę **193.306,30 zł** do kwoty **44.206.604,12 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **193.306,30 zł** do kwoty **32.451.872,76 zł**,

2) wydatki majątkowe w kwocie **11.754.731,36 zł**, zmienia się w sposób określony w załączniku **Nr 2** do niniejszego zarządzenia.

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 **193.306,30 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

758			Różne rozliczenia	31.618,75
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>30.535,00</u>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30.535,00
	<u>75816</u>		<u>Wpływy do rozliczenia</u>	<u>1.083,75</u>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),	1.083,75

			samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	
852			Pomoc społeczna	161.687,55
	<u>85230</u>		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>1.266,55</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.266,55
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>160.421,00</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	160.421,00

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 **193.306,30 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	890,75
	<u>75495</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>890,75</u>
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	612,75
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	193,00
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>193,00</u>
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193,00
801			Oświata i wychowanie	30.535,00
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>27.035,00</u>
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.035,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.000,00
	<u>80113</u>		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>3.500,00</u>
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.500,00
852			Pomoc społeczna	161.687,55
	<u>85230</u>		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>1.266,55</u>
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.266,55
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>160.421,00</u>
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157.276,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.145,00

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
600	60016	1600	-	8.773,50
757	75702	1810	-	10.000,00
758	75818	1100	20.000,00	-
		1600	8.773,50	-
854	85412	1100	-	2.000,00
921	92195	1100	-	8.000,00
RAZEM			28.773,50	28.773,50

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podjęcia.

BURMISTRZ PYZDR

PRZEMYSŁAW DĘBSKI

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr XXXI/2022 Burmistrza Pyzdr

Plany finansowe z zakresu administracji rządowej na 2022 rok - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	610 272,50	160 421,00	770 693,50
	85295		Pozostała działalność	584 772,50	160 421,00	745 193,50
		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	584 772,50	160 421,00	745 193,50
Razem:				7 125 422,88	160 421,00	7 285 843,88

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XXXI/2022 Burmistrza Pyzdr

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	508 375,00	8 773,50	517 148,50
	60016		Drogi publiczne gminne	508 375,00	8 773,50	517 148,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 375,00	8 773,50	517 148,50
			Przebudowa drogi gminnej w ulicy Targowej w m. Pyzdry	57 000,00	8 773,50	65 773,50
758			Różne rozliczenia	43 000,00	- 8 773,50	34 226,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	43 000,00	- 8 773,50	34 226,50
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 000,00	- 8 773,50	34 226,50
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 000,00	- 8 773,50	34 226,50
Razem				11 754 731,36	0,00	11 754 731,36

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XXXI/2022 Burmistrza Pyzdr

Plany finansowe z zakresu administracji rządowej na 2022 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	610 272,50	160 421,00	770 693,50
	85295		Pozostała działalność	584 772,50	160 421,00	745 193,50
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	573 306,00	157 276,00	730 582,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 866,50	3 145,00	12 011,50
Razem:				7 125 422,88	160 421,00	7 285 843,88

UZASADNIENIE

1. 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 1.083,75 zł i plan wydatków w dz. 754 rozdz. 75495 gr.par. 1100 o kwotę 612,75 zł i gr.par. 1400 o kwotę 278,00 zł, w dz. 853 rozdz. 85395 gr.par. 1300 o kwotę 193,00 zł.
2. Na podstawie wpłat dokonanych z Funduszu Pomocy, na wyodrębniony rachunek bankowy, dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 758 rozdz. 75814 par. 2700 o kwotę 30.535,00 zł i plan wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 gr.par. 1100 o kwotę 15.035,00 zł i gr.par. 1400 o kwotę 12.000,00 zł, w dz. 801 rozdz. 80113 gr.par. 1100 o kwotę 3.500,00 zł. Są to dodatkowe środki z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
3. Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.171.2022.6 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 852 rozdz. 85230 par. 2030 o kwotę 1.266,55 zł i planu wydatków w dz. 852 rozdz. 85230 gr.par. 1300 o kwotę 1.266,55 zł.
4. Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.255.2022.6 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 852 rozdz. 85295 par. 2010 o kwotę 160.421,00 zł i planu wydatków w dz. 852 rozdz. 85295 gr.par. 1300 o kwotę 157.276,00 zł i gr.par. 1400 o kwotę 3.145,00 zł.
5. Na podstawie analizy budżetu dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i grupami paragrafów wydatków na kwotę 28.773,50 zł.