

ZARZĄDZENIE NR LI/2022
BURMISTRZA PYZDR

z dnia 25 listopada 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. z 2022 roku poz. 1634 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., Nr XXXIII/274/2022 z dnia 22 września 2022 r., Nr XXXIV/278/2022 z dnia 18 października 2022 r., Nr XXXV/280/2022 z dnia 24 listopada 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., Nr XXXI/2022 z dnia 29 lipca 2022 r., Nr XXXV/2022 z dnia 12 sierpnia 2022 r., Nr XLI/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r., Nr XLIII/2022 z dnia 23 września 2022 r., Nr XLVI/2022 z dnia 30 września 2022 r., Nr XLVII/2022 z dnia 20 października 2022 r., Nr L/2022 z dnia 15 listopada 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 **48.433.618,24 zł** zwiększa się o kwotę **315.284,06 zł** do kwoty **48.748.902,30 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **315.284,06 zł** do kwoty **43.856.420,81 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 **48.960.721,31 zł** zwiększa się o kwotę **315.284,06 zł** do kwoty **49.276.005,37 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **315.188,06 zł** do kwoty **41.589.323,26 zł**,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **96,00 zł** do kwoty **7.686.682,11 zł**, 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 **318.884,06 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

758			Różne rozliczenia	16.084,06
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>7.499,00</u>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7.499,00
	<u>75816</u>		<u>Wpływy do rozliczenia</u>	<u>8.585,06</u>

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8.585,06
855			Rodzina	302.800,00
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>294.000,00</u>
		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	294.000,00
	<u>85513</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>8.800,00</u>
		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	8.800,00

6. 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 *zmniejszenia* planu dochodów budżetowych o kwotę **3.600,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

852			Pomoc społeczna	3.600,00
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>3.600,00</u>
		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	3.600,00

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 *zwiększenia* planu wydatków budżetowych o kwotę **318.884,06 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510,86
	<u>75495</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>510,86</u>
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	348,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162,86
801			Oświata i wychowanie	7.499,00
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>7.499,00</u>
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.499,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.074,20
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>8.074,20</u>
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.074,20

855			Rodzina	302.800,00
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>294.000,00</u>
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	267.600,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.400,00
	<u>85513</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>8.800,00</u>
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.800,00

8. 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 *zmniejszenia* planu wydatków budżetowych o kwotę **3.600,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

852			Pomoc społeczna	3.600,00
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>3.600,00</u>
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.600,00

9. 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
758	75818	1100	5.800,00	-
801	80101	1100	-	13.800,00
		1400	17.000,00	-
	80103	1400	-	3.000,00
	80146	1100	-	3.000,00
		1400	3.000,00	-
	80150	1300	700,00	-
		1400	-	1.700,00
	80195	1100	800,00	-
852	85202	1100	-	5.000,00
	85295	1100	-	1.467,00
	(zad.zlec.)	1300	1.467,00	-
	85295	1300	-	800,00
853	85395	1100	20.000,00	-
		1400	-	20.000,00
855	85504	1100	700,00	-
		1300	300,00	-
		1400	-	1.000,00
900	90015	1100	-	9.904,00
	90026	1100	10.000,00	-
	90095	1600	-	96,00
RAZEM			59.767,00	59.767,00

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podjęcia.

BURMISTRZ PYZDR

PRZEMYSŁAW DĘBSKI

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr LI/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	913 493,50	-3 600,00	909 893,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 500,00	-3 600,00	9 900,00
		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	13 500,00	-3 600,00	9 900,00
855			Rodzina	6 298 640,26	302 800,00	6 601 440,26
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 185 680,00	294 000,00	3 479 680,00
		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	3 185 680,00	294 000,00	3 479 680,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 389,00	8 800,00	41 189,00
		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	32 389,00	8 800,00	41 189,00
Razem:				8 040 668,46	299 200,00	8 339 868,46

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr LI/2022 Burmistrza Pyzdr

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 116 433,61	96,00	1 116 529,61
	90095		Pozostała działalność	51 379,67	96,00	51 475,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 379,67	96,00	51 475,67
			Modernizacja placu zabaw w m.Pietrków Kolonia	6 400,00	96,00	6 496,00
Razem				7 686 586,11	96,00	7 686 682,11

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr LI/20 Burmistrza Pyzdr

Plany finansowe z zakresu administracji rządowej na 2022 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	913 493,50	-3 600,00	909 893,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 500,00	-3 600,00	9 900,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 750,00	-3 600,00	8 150,00
	85295		Pozostała działalność	887 993,50	0,00	887 993,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 600,00	1 467,00	4 067,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	870 526,00	-1 467,00	869 059,00
855			Rodzina	6 298 640,26	302 800,00	6 601 440,26
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 185 680,00	294 000,00	3 479 680,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 937 032,00	267 600,00	3 204 632,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	245 148,00	26 400,00	271 548,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 389,00	8 800,00	41 189,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 389,00	8 800,00	41 189,00
Razem:				8 039 530,39	299 200,00	8 338 730,39

UZASADNIENIE

1. Na podstawie wpłat dokonanych z Funduszu Pomocy, na wyodrębniony rachunek bankowy, dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 758 rozdz. 75816 par. 2100 o kwotę 8.480,66 zł i plan wydatków w dz. 754 rozdz. 75495 gr.par. 1100 o kwotę 278,40 zł i gr.par. 1400 o kwotę 128,06 zł i w dz. 853 rozdz. 85395 gr.par. 1300 o kwotę 8.074,20 zł.
2. Na podstawie wpłat dokonanych z Funduszu Pomocy, na wyodrębniony rachunek bankowy, dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 758 rozdz. 75814 par. 2100 o kwotę 7.499,00 zł i plan wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 gr.par. 1100 o kwotę 3.000,00 zł i gr.par. 1400 o kwotę 4.499,00 zł. Są to środki na dodatkowe zadania oświatowe.
3. Na podstawie pisma nr FB-I.3111.374.2022.2 od Wojewody Wielkopolskiego dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 855 rozdz. 85502 par. 2010 o kwotę 176.400,00 zł i planu wydatków w dz. 855 rozdz. 85502 gr.par. 1300 o kwotę 150.000,00 zł i gr.par. 1400 o kwotę 26.400,00 zł.
4. Na podstawie pisma nr FB-I.3111.362.2022.6 od Wojewody Wielkopolskiego dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 855 rozdz. 85502 par. 2010 o kwotę 117.600,00 zł i w dz. 855 rozdz. 85513 par. 2010 o kwotę 8.800,00 zł i odpowiednio planu wydatków w dz. 855 rozdz. 85502 gr.par. 1300 o kwotę 117.600,00 zł i w dz. 855 rozdz. 85513 gr.par. 1100 o kwotę 8.800,00 zł.
5. Na podstawie pisma nr FB-I.3111.466.2022.7 od Wojewody Wielkopolskiego dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w dz. 852 rozdz. 85228 par. 2010 o kwotę 3.600,00 zł i planu wydatków w dz. 852 rozdz. 85228 gr.par. 1100 o kwotę 3.600,00 zł.
6. Na podstawie analizy budżetu dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i grupami paragrafów wydatków na kwotę 59.767,00 zł.