

ZARZĄDZENIE NR XLIII/2022
BURMISTRZA PYZDR

z dnia 23 września 2022 r.

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., Nr XXXIII/274/2022 z dnia 22 września 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. 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 **42.642.429,51 zł** zwiększa się o kwotę **300.894,00 zł** do kwoty **42.943.323,51 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **300.894,00 zł** do kwoty **35.775.842,02 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 **47.855.486,41 zł** zwiększa się o kwotę **300.894,00 zł** do kwoty **48.156.380,41 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **300.894,00 zł** do kwoty **36.401.910,90 zł**.

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 2** 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 **305.894,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

750			Administracja publiczna	15.000,00
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>15.000,00</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	15.000,00
758			Różne rozliczenia	21.800,00
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>21.800,00</u>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w	21.800,00

			zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18.594,00
	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>18.594,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18.594,00
855			Rodzina	250.500,00
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>250.000,00</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	250.000,00
	<u>85513</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	<u>500,00</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	500,00

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 **5.000,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

852			Pomoc społeczna	5.000,00
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>5.000,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5.000,00

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 **305.894,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

750			Administracja publiczna	15.000,00
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>15.000,00</u>
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.000,00
801			Oświata i wychowanie	21.800,00
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>21.800,00</u>
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.800,00

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18.594,00
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>18.594,00</u>
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.594,00
855			Rodzina	250.500,00
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>250.000,00</u>
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250.000,00
	85513		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	<u>500,00</u>
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00

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 **5.000,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

852			Pomoc społeczna	5.000,00
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>5.000,00</u>
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000,00

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	8.000,00	-
900	90002	1100	10.000,00	-
	90004	1100	-	10.000,00
921	92109	1100	-	2.000,00
	92120	1100	-	3.000,00
	92195	1100	-	3.000,00
926	92601	1100	-	20.000,00
	92605	1100	20.000,00	-
RAZEM			38.000,00	38.000,00

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podjęcia.

BURMISTRZ PYZDR

PRZEMYSŁAW DĘBSKI

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr XLIII/2022 Burmistrza Pyzdr

Plany finansowe z zakresu administracji rządowej na 2022 rok - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	55 239,00	15 000,00	70 239,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 239,00	15 000,00	70 239,00
		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	55 239,00	15 000,00	70 239,00
855			Rodzina	6 025 363,50	250 500,00	6 275 863,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 935 680,00	250 000,00	3 185 680,00
		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	2 935 680,00	250 000,00	3 185 680,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 889,00	500,00	26 389,00
		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	25 889,00	500,00	26 389,00
Razem:				7 285 843,88	265 500,00	7 551 343,88

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XLIII/2022 Burmistrza Pyzdr

Plany finansowe z zakresu administracji rządowej na 2022 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	55 239,00	15 000,00	70 239,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 239,00	15 000,00	70 239,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	50 355,00	15 000,00	65 355,00
855			Rodzina	6 025 363,50	250 500,00	6 275 863,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 935 680,00	250 000,00	3 185 680,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 687 032,00	250 000,00	2 937 032,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 889,00	500,00	26 389,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 889,00	500,00	26 389,00
Razem:				7 284 705,81	265 500,00	7 550 205,81

UZASADNIENIE

1. 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 21.800,00 zł i plan wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 gr.par. 1100 o kwotę 11.800,00 zł, gr.par. 1400 o kwotę 10.000,00 zł.
2. Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.330.2022.6 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 750 rozdz. 75011 par. 2010 o kwotę 15.000,00 zł i planu wydatków w dz.750 rozdz. 75011 gr.par. 1400 o kwotę 15.000,00 zł.
3. Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.322.2022.6 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 854 rozdz. 85415 par. 2030 o kwotę 18.594,00 zł i planu wydatków w dz.854 rozdz. 85415 gr.par. 1300 o kwotę 18.594,00 zł.
4. Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.331.2022.7 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 855 rozdz. 85502 par. 2010 o kwotę 250.000,00 zł i w dz. 855 rozdz. 85513 par. 2010 o kwotę 500,00 zł oraz planu wydatków w dz.855 rozdz. 85502 gr.par. 1300 o kwotę 250.000,00 zł i w dz. 855 rozdz. 85513 gr.par. 1100 o kwotę 500,00 zł.
5. Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.341.2022 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w dz. 852 rozdz. 85228 par. 2030 o kwotę 5.000,00 zł i planu wydatków w dz.852 rozdz. 85228 gr.par. 1400 o kwotę 5.000,00 zł.
6. Na podstawie analizy budżetu dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i grupami paragrafów wydatków na kwotę 38.000,00 zł.