

ZARZĄDZENIE NR XVII/2023
BURMISTRZA PYZDR

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta pyzdry na rok 2023

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 XXXVI/296/2022 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2023 zmienionej: Uchwałami Rady Miejskiej w Pyzdrach: Nr XXXVII/305/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r., Nr XXXVIII/307/2023 z dnia 16 lutego 2023 r., Nr XXXIX/316/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Pyzdr: Nr VI/2023 z dnia 20 stycznia 2023 r., Nr VII/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r., Nr XI/2023 z dnia 28 lutego 2023 r., Nr XV/2023 z dnia 31 marca 2023 r. Wprowadza się następujące zmiany:

1. W paragrafie 1 ust. 1 Uchwały Nr XXXVI/296/2022 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2023 kwotę dochodów w wysokości **40.624.489,99 zł** zwiększa się o kwotę **569.670,98 zł** do kwoty **41.194.160,97 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **569.670,98 zł** do kwoty **31.210.053,97 zł**.

2. W paragrafie 1 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr XXXVI/296/2022 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2023 zmienia się załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/296/2022 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2023 w sposób określony w załączniku **Nr 1** do niniejszego zarządzenia.

3. W paragrafie 2 ust. 1 Uchwały Nr XXXVI/296/2022 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2023 kwotę wydatków w wysokości **46.064.037,00 zł** zwiększa się o kwotę **569.670,98 zł** do kwoty **46.633.707,98 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **569.670,98 zł** do kwoty **31.576.258,47 zł**.

4. W paragrafie 2 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr XXXVI/296/2022 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2023 zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/296/2022 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2023 w sposób określony w załączniku **Nr 2** do niniejszego zarządzenia.

5. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/296/2022 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2023 dokonuje się *zwiększenia* planu dochodów budżetowych o kwotę **569.670,98 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

010			Rolnictwo i łowiectwo	533.002,02
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>533.002,02</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	533.002,02
758			Różne rozliczenia	9.160,96
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>6.655,00</u>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6.655,00
	<u>75816</u>		<u>Wpływy do rozliczenia</u>	<u>2.505,96</u>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	2.505,96

			obywatelom Ukrainy	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27.508,00
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>27.508,00</u>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27.508,00

6. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/296/2022 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2023 dokonuje się *zwiększenia* planu wydatków budżetowych o kwotę **569.670,98 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

010			Rolnictwo i łowiectwo	533.002,02
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>533.002,02</u>
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	522.551,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.451,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9,96
	75495		<u>Pozostała działalność</u>	<u>9,96</u>
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9,96
801			Oświata i wychowanie	6.655,00
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>6.655,00</u>
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.655,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.496,00
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2.496,00</u>
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.496,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27.508,00
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>27.508,00</u>
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.508,00

7. W załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/296/2022 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2023 dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i grupami paragrafów wydatków:

Dział	Rozdz.	Grupa par.	Zmniejszyć	Zwiększyć
700	70005	1100	5.000,00	-
	70007	1100	-	5.000,00
758	75818	1100	497,69	-
751	75101	1100	-	293,73
801	80153	1100	-	203,96
853	85395	1100	-	20,00
		1300	20,00	-
855	85502	1300	30.000,00	-
	(zad.zlecone)	1400	-	30.000,00
RAZEM:			35.517,69	35.517,69

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podjęcia.

BURMISTRZ PYZDR

PRZEMYSŁAW DĘBSKI

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr XVII/2023 Burmistrza Pyzdr

Plany finansowe z zakresu administracji rządowej na 2023 rok - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	533 002,02	533 002,02
	01095		Pozostała działalność	0,00	533 002,02	533 002,02
		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	533 002,02	533 002,02
Razem:				3 117 772,00	533 002,02	3 650 774,02

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XVII/2023 Burmistrza Pyzdr

Plany finansowe z zakresu administracji rządowej na 2023 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	533 002,02	533 002,02
	01095		Pozostała działalność	0,00	533 002,02	533 002,02
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	522 551,00	522 551,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	10 451,02	10 451,02
855			Rodzina	3 009 919,00	0,00	3 009 919,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 980 217,00	0,00	2 980 217,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 851 334,00	-30 000,00	2 821 334,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	128 883,00	30 000,00	158 883,00
Razem:				3 117 772,00	533 002,02	3 650 774,02

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 2.505,96 zł i plan wydatków w dz. 754 rozdz. 75495 gr.par. 1400 o kwotę 9,96 zł i w dz. 853 rozdz. 85395 gr.par. 1300 o kwotę 2.496,00 zł.
2. Na podstawie wpłat dokonanych z Funduszu Pomocy, na wyodrębniony rachunek bankowy, dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 758 rozdz. 75814 par. 2100 o kwotę 6.655,00 zł i plan wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 gr.par. 1400 o kwotę 6.655,00 zł.
3. Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.131.2023.4 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 010 rozdz. 01095 par. 2010 o kwotę 533.002,02 zł i plan wydatków w dz. 010 rozdz. 01095 gr.par. 1100 o kwotę 522.551,00 zł i gr.par. 1400 o kwotę 10.451,02 zł.
4. Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.104.2023.6 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 854 rozdz. 85415 par. 2030 o kwotę 27.508,00 zł i plan wydatków w dz. 854 rozdz. 85415 gr.par. 1300 o kwotę 27.508,00 zł.
5. Na podstawie analizy budżetu dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i grupami paragrafów wydatków na kwotę 35.517,69 zł.