

**ZARZĄDZENIE NR XXIII/2023**  
**BURMISTRZA PYZDR**

z dnia 30 czerwca 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., Nr XLI/327/2023 z dnia 30 czerwca 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., Nr XVII/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r., Nr XVIII/2023 z dnia 31 maja 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 **43.059.607,25 zł** zwiększa się o kwotę **166.375,92 zł** do kwoty **43.225.983,17 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **166.375,92 zł** do kwoty **31.889.810,17 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 **48.497.821,93 zł** zwiększa się o kwotę **166.375,92 zł** do kwoty **48.664.197,85 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **166.375,92 zł** do kwoty **32.115.282,34 zł**,

2) wydatki majątkowe w kwocie **16.548.915,51 zł** zmienia się w sposób określony w załączniku **Nr 2** do niniejszego zarządzenia.

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 3** 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 **166.375,92 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>117.000,00</b>
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>117.000,00</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	117.000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3.701,00</b>
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>3.701,00</u>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.701,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25.000,00</b>
	80148		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>25.000,00</u>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25.000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19.058,22</b>
	85214		<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>3.400,00</u>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3.400,00
	85230		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>15.658,22</u>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15.658,22
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1.616,70</b>
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1.016,70</u>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1.016,70
	85503		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>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	600,00

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 **166.375,92 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>117.000,00</b>
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>117.000,00</u>
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117.000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28.701,00</b>
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>3.701,00</u>
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.701,00
	80148		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>25.000,00</u>
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25.000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19.058,22</b>
	85214		<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>3.400,00</u>
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.400,00
	85230		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>15.658,22</u>
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.658,22
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1.616,70</b>
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1.016,70</u>

		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.016,70
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00

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
600	60016	1600	-	11.003,00
754	75495	1400	-	10,49
758	75818	1100	5.010,49	-
		1600	11.003,00	-
801	80101	1100	6.250,00	-
	80103	1300	-	5.000,00
		1400	8.500,00	-
	80106	1300	-	2.000,00
		1400	2.000,00	-
	80148	1100	-	6.250,00
	80150	1400	-	3.500,00
801	80195	1100	-	5.000,00
855	85502	1300	60.000,00	-
	(zad.zlec.)	1400	-	60.000,00
<b>RAZEM:</b>			<b>92.763,49</b>	<b>92.763,49</b>

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podjęcia.

BURMISTRZ PYZDR

**PRZEMYSŁAW DĘBSKI**

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr XXIII/2023 Burmistrza Pyzdr

Plany finansowe z zakresu administracji rządowej na 2023 rok - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 490,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>189 490,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 490,00	117 000,00	189 490,00
		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	72 490,00	117 000,00	189 490,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 009 919,00</b>	<b>1 616,70</b>	<b>3 011 535,70</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 980 217,00	1 016,70	2 981 233,70
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	50 470,00	1 016,70	51 486,70
	85503		Karta Dużej Rodziny	813,00	600,00	1 413,00
		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	813,00	600,00	1 413,00
<b>Razem:</b>				<b>3 652 106,35</b>	<b>118 616,70</b>	<b>3 770 723,05</b>

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XXIII/2023 Burmistrza Pyzdr**

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 890 209,82</b>	<b>11 003,00</b>	<b>1 901 212,82</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 717 769,82	11 003,00	1 728 772,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 444,82	11 003,00	361 447,82
			Przebudowa drogi gminnej wraz z chodnikiem w m. Dłusk	44 701,00	11 003,00	55 704,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>41 000,00</b>	<b>- 11 003,00</b>	<b>29 997,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	41 000,00	- 11 003,00	29 997,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 000,00	- 11 003,00	29 997,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 000,00	- 11 003,00	29 997,00
<b>Razem</b>				<b>16 548 915,51</b>	<b>0,00</b>	<b>16 548 915,51</b>

### Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr XXIII/2023 Burmistrza Pyzdr

Plany finansowe z zakresu administracji rządowej na 2023 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 490,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>189 490,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 490,00	117 000,00	189 490,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00	117 000,00	152 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 009 919,00</b>	<b>1 616,70</b>	<b>3 011 535,70</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 980 217,00	1 016,70	2 981 233,70
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 817 334,00	-58 983,30	2 758 350,70
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	158 883,00	60 000,00	218 883,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	813,00	600,00	1 413,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	813,00	600,00	1 413,00
<b>Razem:</b>				<b>3 650 774,02</b>	<b>118 616,70</b>	<b>3 769 390,72</b>

## UZASADNIENIE

1. Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.205.2023.7 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 750 rozdz. 75011 par. 2010 o kwotę 117.000,00 zł i plan wydatków w dz.750 rozdz. 75011 gr.par. 1100 o kwotę 117.000,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na konserwację /archiwizację ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców oraz kopert dowodowych.
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 3.701,00 zł i plan wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 gr.par. 1400 o kwotę 3.701,00 zł. Są to środki przeznaczone na dodatkowe zadania oświatowe - pomoc obywatelom Ukrainy.
3. Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.220.2023.13 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 801 rozdz. 80148 par. 2030 o kwotę 25.000,00 zł i plan wydatków w dz 801 rozdz. 80148 gr.par. 1100 o kwotę 25.000,00 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na adaptację pomieszczeń na stołówkę szkolną w Szkole Podstawowej w Lisewie.
4. Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.230.2023.2 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 852 rozdz. 85214 par. 2030 o kwotę 3.400,00 zł i plan wydatków w dz. 852 rozdz. 85214 gr.par. 1300 o kwotę 3.400,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.
5. Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.184.2023.15 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 852 rozdz. 85230 par. 2030 o kwotę 15.658,22 zł i plan wydatków w dz. 852 rozdz. 85230 gr.par. 1300 o kwotę 15.658,22 zł. Środki te zostaną przeznaczone na dofinansowanie programu "Posiłek w szkole i w domu:".
6. Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.228.2023.2 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 855 rozdz. 85502 par. 2060 o kwotę 1.016,70 zł i plan wydatków w dz. 855 rozdz. 85502 gr.par. 1300 o kwotę 1.016,70 zł. Środki te zostaną przeznaczone na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
7. Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.161.2023.6 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 855 rozdz. 85503 par. 2010 o kwotę 600,00 zł i plan wydatków w dz. 855 rozdz. 85503 gr.par. 1100 o kwotę 600,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
8. Na podstawie analizy budżetu dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i grupami paragrafów wydatków na kwotę 92.763,49 zł.