

ZARZĄDZENIE NR XXVIII/2023
BURMISTRZA PYZDR

z dnia 31 lipca 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 2023 roku poz. 1270), 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., Nr XXIII/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r., Nr XXIV/2023 z dnia 7 lipca 2023 r., Nr XXVI/2023 z dnia 17 lipca 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 **43.301.917,56 zł** zwiększa się o kwotę **31.937,00 zł** do kwoty **43.333.854,56 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **31.937,00 zł** do kwoty **31.997.681,56 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 **48.740.132,24 zł** zwiększa się o kwotę **31.937,00 zł** do kwoty **48.772.069,24 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **28.739,00 zł** do kwoty **32.219.955,73 zł**,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **3.198,00 zł** do kwoty **16.552.113,51 zł**, 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 **31.937,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

758			Różne rozliczenia	4.912,00
	<u>75816</u>		<u>Wpływy do rozliczenia</u>	<u>4.912,00</u>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4.912,00
855			Rodzina	27.025,00
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>18.025,00</u>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	18.025,00

			zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	
	85513		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	9.000,00
		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	9.000,00

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 **31.937,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.912,00
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	4.912,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.912,00
855			Rodzina	27.025,00
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	18.025,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.025,00
	85513		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	9.000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.000,00

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
630	63003	1100	-	2.000,00
750	75011	1100	20.000,00	-
	(zad.zlec.)	1400	-	20.000,00
754	75421	1100	-	400,00
758	75818	1100	2.400,00	-
801	80101	1400	15.000,00	-
	80150	1400	-	15.000,00
851	85154	1100	3.198,00	-
		1600	-	3.198,00
900	90001	1100	5.000,00	-
	90005	1400	-	5.000,00
RAZEM:			45.598,00	45.598,00

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podjęcia.

BURMISTRZ PYZDR

PRZEMYSŁAW DĘBSKI

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr XXVIII/2023 Burmistrza Pyzdr

Plany finansowe z zakresu administracji rządowej na 2023 rok - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 016 685,70	27 025,00	3 043 710,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 986 383,70	18 025,00	3 004 408,70
		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	56 636,70	18 025,00	74 661,70
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 889,00	9 000,00	37 889,00
		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	28 889,00	9 000,00	37 889,00
Razem:				3 843 076,44	27 025,00	3 870 101,44

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XXVIII/2023 Burmistrza Pyzdr

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	160 000,00	3 198,00	163 198,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00	3 198,00	163 198,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	3 198,00	163 198,00
			Utwardzenie fragmentu Nadwarciańskiego Szlaku Rowerowego w m. Białobrzeg	160 000,00	3 198,00	163 198,00
Razem				16 548 915,51	3 198,00	16 552 113,51

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr XXVIII/2023 Burmistrza Pызdr

Plany finansowe z zakresu administracji rządowej na 2023 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	189 490,00	0,00	189 490,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 490,00	0,00	189 490,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	152 000,00	-20 000,00	132 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	37 490,00	20 000,00	57 490,00
855			Rodzina	3 016 685,70	27 025,00	3 043 710,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 986 383,70	18 025,00	3 004 408,70
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 763 500,70	18 025,00	2 781 525,70
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 889,00	9 000,00	37 889,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 889,00	9 000,00	37 889,00
Razem:				3 841 744,11	27 025,00	3 868 769,11

UZASADNIENIE

1. Na podstawie wniosków o przekazywanie środków z Funduszu Pomocy, na wyodrębniony rachunek bankowy, dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 758 rozdz. 75816 par. 2100 o kwotę 4.912,00 zł i plan wydatków w dz. 853 rozdz. 85395 gr.par. 1300 o kwotę 4.912,00 zł
2. Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.274.2023.7 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 855 rozdz. 85502 par. 2060 o kwotę 18.025,00 zł i w rozdz. 85513 par. 2010 o kwotę 9.000,00 zł oraz plan wydatków w dz.855 rozdz. 85502 gr.par. 1300 o kwotę 18.025,00 zł i w rozdz. 85513 gr.par. 1100 o kwotę 9.000,00 zł.
3. Na podstawie analizy budżetu dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i grupami paragrafów wydatków na kwotę 45.598,00 zł.