

ZARZĄDZENIE NR XXXIX/2023
BURMISTRZA PYZDR

z dnia 18 października 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., Nr XLII/334/2023 z dnia 8 września 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., Nr XXVIII/2023 z dnia 31 lipca 2023 r., Nr XXX/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r., Nr XXXI/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r., Nr XXXII/2023 z dnia 11 września 2023 r., Nr XXXVI/2023 z dnia 26 września 2023 r., Nr XXXVII/2023 z dnia 29 września 2023 r., Nr XXXVIII/2023 z dnia 9 października 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 **47.069.212,78 zł** zwiększa się o kwotę **21.015,62 zł** do kwoty **47.090.228,40 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **21.015,62 zł** do kwoty **35.360.174,48 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 **53.622.493,46 zł** zwiększa się o kwotę **21.015,62 zł** do kwoty **53.643.509,08 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **21.015,62 zł** do kwoty **35.483.508,65 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 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 **21.739,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

600			Transport i łączność	4.500,00
	<u>60004</u>		<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>4.500,00</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	4.500,00
750			Administracja publiczna	2.631,00
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>2.631,00</u>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu	2.631,00

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00
	<u>75108</u>		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</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
758			Różne rozliczenia	3.541,00
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>3.541,00</u>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.541,00
852			Pomoc społeczna	10.080,00
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>10.080,00</u>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10.080,00
855			Rodzina	387,00
	<u>85503</u>		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>387,00</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	387,00

6. 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 *zmniejszenia* planu dochodów budżetowych o kwotę **723,38 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

801			Oświata i wychowanie	723,38
	<u>80153</u>		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>723,38</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	723,38

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 *zwiększenia* planu wydatków budżetowych o kwotę **21.739,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

600			Transport i łączność	4.500,00
	<u>60004</u>		<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>4.500,00</u>
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.500,00

750			Administracja publiczna	2.631,00
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>2.631,00</u>
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.631,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00
	<u>75108</u>		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>600,00</u>
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
801			Oświata i wychowanie	3.541,00
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>3.541,00</u>
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.541,00
852			Pomoc społeczna	10.080,00
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>10.080,00</u>
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.080,00
855			Rodzina	387,00
	<u>85503</u>		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>387,00</u>
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	

8. 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 *zmniejszenia* planu wydatków budżetowych o kwotę **723,38 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

801			Oświata i wychowanie	723,38
	<u>80153</u>		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>723,38</u>
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	716,24
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7,14

9. 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	-	4.000,00
758	75818	1100	6.000,00	-
926	92605	1400	-	2.000,00
RAZEM:			6.000,00	6.000,00

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podjęcia.

BURMISTRZ PYZDR

PRZEMYSŁAW DĘBSKI

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr XXXIX/2023 Burmistrza Pyzdr

Plany finansowe z zakresu administracji rządowej na 2023 rok - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	4 500,00	4 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 500,00	4 500,00
		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	0,00	4 500,00	4 500,00
750			Administracja publiczna	189 490,00	2 631,00	192 121,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 490,00	2 631,00	192 121,00
		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	189 490,00	2 631,00	192 121,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 270,00	600,00	76 870,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	74 483,00	600,00	75 083,00
		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	74 483,00	600,00	75 083,00
801			Oświata i wychowanie	67 203,39	-723,38	66 480,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 203,39	-723,38	66 480,01
		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	67 203,39	-723,38	66 480,01
855			Rodzina	3 460 255,70	387,00	3 460 642,70
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 413,00	387,00	1 800,00
		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	1 413,00	387,00	1 800,00
Razem:				4 873 242,12	7 394,62	4 880 636,74

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XXXIX/2023 Burmistrza Pyzdr

Plany finansowe z zakresu administracji rządowej na 2023 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	4 500,00	4 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 500,00	4 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	4 500,00	4 500,00
750			Administracja publiczna	189 490,00	2 631,00	192 121,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 490,00	2 631,00	192 121,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	57 490,00	2 631,00	60 121,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 270,00	600,00	76 870,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	74 483,00	600,00	75 083,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	37 800,00	600,00	38 400,00
801			Oświata i wychowanie	67 203,39	-723,38	66 480,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 203,39	-723,38	66 480,01
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 180,47	-716,24	55 464,23
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	665,33	-7,14	658,19
855			Rodzina	3 460 255,70	387,00	3 460 642,70
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 413,00	387,00	1 800,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 413,00	387,00	1 800,00
Razem:				4 871 909,79	7 394,62	4 879 304,41

UZASADNIENIE

1. Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.440.2023.14 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 600 rozdz. 60004 par. 2010 o kwotę 4.500,00 zł oraz plan wydatków w dz. 600 rozdz. 60004 gr.par. 1100 o kwotę 4.500,00 zł.
2. Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.398.2023.13 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 750 rozdz. 75011 par. 2010 o kwotę 2.631,00 zł oraz plan wydatków w dz. 750 rozdz. 75011 gr.par. 1400 o kwotę 2.631,00 zł.
3. Na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN.801.6.2023 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 751 rozdz. 75108 par. 2010 o kwotę 600,00 zł i planu wydatków w dz. 751 rozdz. 75108 gr.par.1300 o kwotę 600,00 zł.
4. Na podstawie pisma od Ministra Finansów Nr ST3.4752.12.2023.g dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 758 rozdz. 75814 par. 2100 o kwotę 3.541,00 zł i plan wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 gr.par. 1400 o kwotę 3.541,00 zł. Są to środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.
5. Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.456.2023.7 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w dz. 801 rozdz. 80153 par. 2010 o kwotę 723,38 zł oraz plan wydatków w dz. 801 rozdz. 80153 gr.par. 1100 o kwotę 716,24 zł i gr.par. 1400 o kwotę 7,14 zł.
6. Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.445.2023.13 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 852 rozdz. 85219 par. 2030 o kwotę 10.080,00 zł oraz plan wydatków w dz. 852 rozdz. 85219 gr.par. 1400 o kwotę 10.080,00 zł.
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 387,00 zł oraz plan wydatków w dz. 855 rozdz. 85503 gr.par. 1100 o kwotę 387,00 zł.
8. Na podstawie analizy budżetu dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i grupami paragrafów wydatków na kwotę 6.000,00 zł.