

ZARZĄDZENIE NR XXXVI/2023
BURMISTRZA PYZDR

z dnia 26 września 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. 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 **46.360.623,46 zł** zwiększa się o kwotę **41.186,79 zł** do kwoty **46.401.810,25 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **41.186,79 zł** do kwoty **34.671.756,33 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 **52.913.904,14 zł** zwiększa się o kwotę **41.186,79 zł** do kwoty **52.955.090,93 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **41.186,79 zł** do kwoty **34.695.090,50 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 **41.186,79 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

758			Różne rozliczenia	8.341,79
	<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
	<u>75816</u>		<u>Wpływy do rozliczenia</u>	<u>4.640,79</u>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4.640,79
852			Pomoc społeczna	3.000,00
	<u>85216</u>		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>3.000,00</u>

		2030	Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18.000,00
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>18.000,00</u>
		2030	Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18.000,00
855			Rodzina	11.845,00
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>11.845,00</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	11.845,00

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 **41.186,79 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81,43
	75495		<u>Pozostała działalność</u>	<u>81,43</u>
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81,43
801			Oświata i wychowanie	3.701,00
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>3.701,00</u>
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.701,00
852			Pomoc społeczna	3.000,00
	85216		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>3.000,00</u>
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18.000,00
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>18.000,00</u>
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.000,00
855			Rodzina	11.845,00
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>11.845,00</u>
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.117,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.728,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.559,36
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	<u>4.559,36</u>
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.511,36

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	-	15.000,00
758	75818	1100	25.000,00	-
801	80101	1100	-	10.000,00
852	85295	1100	-	4.400,00
		1400	4.400,00	-
855	85502	1300	56.000,00	-
	(zad.zlec.)	1400	-	56.000,00
900	90001	1100	8.000,00	-
	90005	1400	-	8.000,00
926	92601	1100	12.000,00	-
	92605	1100	-	12.000,00
RAZEM:			105.400,00	105.400,00

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podjęcia.

BURMISTRZ PYZDR

PRZEMYSŁAW DĘBSKI

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr XXXVI/2023 Burmistrza Pызdr

Plany finansowe z zakresu administracji rządowej na 2023 rok - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 448 410,70	11 845,00	3 460 255,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 395 008,70	11 845,00	3 406 853,70
		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	95 261,70	11 845,00	107 106,70
Razem:				4 305 708,44	11 845,00	4 317 553,44

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XXXVI/2023 Burmistrza Pyzdr

Plany finansowe z zakresu administracji rządowej na 2023 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 448 410,70	11 845,00	3 460 255,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 395 008,70	11 845,00	3 406 853,70
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 171 723,70	-45 883,00	3 125 840,70
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	219 285,00	57 728,00	277 013,00
			Razem:	4 304 376,11	11 845,00	4 316 221,11

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 3.701,00 zł i plan wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 gr.par. 1400 o kwotę 3.701,00 zł.
2. Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.358.2023.7 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 852 rozdz. 85216 par. 2030 o kwotę 3.000,00 zł oraz plan wydatków w dz. 852 rozdz. 85216 gr.par. 1300 o kwotę 3.000,00 zł.
3. Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.353.2023.6 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 854 rozdz. 85415 par. 2030 o kwotę 18.000,00 zł i plan wydatków w dz. 854 rozdz. 85415 gr.par. 1300 o kwotę 18.000,00 zł.
4. Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.359.2023.7 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 855 rozdz. 85502 par. 2060 o kwotę 11.845,00 zł i plan wydatków w dz. 855 rozdz. 85502 gr.par. 1300 o kwotę 10.117,00 zł i gr. par. 1400 o kwotę 1.728,00 zł.
5. 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 4.559,36 zł i plan wydatków w dz. 853 rozdz. 85395 gr.par. 1100 o kwotę 48,00 zł i gr.par. 1300 o kwotę 4.511,36 zł
6. Na podstawie analizy budżetu dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków na kwotę 105.400,00 zł.