

ZARZĄDZENIE NR XXXII/2023
BURMISTRZA PYZDR

z dnia 11 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. 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 **45.952.464,05 zł** zwiększa się o kwotę **408.159,41 zł** do kwoty **46.360.623,46 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **408.159,41 zł** do kwoty **34.630.569,54 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 **52.505.744,73 zł** zwiększa się o kwotę **408.159,41 zł** do kwoty **52.913.904,14 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **408.159,41 zł** do kwoty **34.653.903,71 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 **408.159,41 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	424,00
	<u>75110</u>		<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>424,00</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	424,00
852			Pomoc społeczna	3.035,41
	<u>85230</u>		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>3.035,41</u>

		2030	Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3.035,41
855			Rodzina	404.700,00
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>390.600,00</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	370.000,00
		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	20.600,00
	<u>85513</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>14.100,00</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	14.100,00

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 **408.159,41 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	424,00
	<u>75110</u>		<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>424,00</u>
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	424,00
852			Pomoc społeczna	3.035,41
	<u>85230</u>		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>3.035,41</u>
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.035,41
855			Rodzina	404.700,00
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>390.600,00</u>
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	390.198,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402,00
	<u>85513</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>14.100,00</u>
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14.100,00

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	-	20.000,00
758	75818	1100	20.000,00	-
926	92601	1100	15.000,00	-
	92605	1100	-	15.000,00
RAZEM:			35.000,00	35.000,00

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podjęcia.

BURMISTRZ PYZDR

PRZEMYSŁAW DĘBSKI

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr XXXII/2023 Burmistrza Pyzdr

Plany finansowe z zakresu administracji rządowej na 2023 rok - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 046,00	424,00	38 470,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
		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	424,00	424,00
855			Rodzina	3 043 710,70	404 700,00	3 448 410,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 004 408,70	390 600,00	3 395 008,70
		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	2 929 747,00	370 000,00	3 299 747,00
		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	74 661,70	20 600,00	95 261,70
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 889,00	14 100,00	51 989,00
		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	37 889,00	14 100,00	51 989,00
Razem:				3 900 584,44	405 124,00	4 305 708,44

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XXXII/2023 Burmistrza Pyzdr

Plany finansowe z zakresu administracji rządowej na 2023 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 046,00	424,00	38 470,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	424,00	424,00
855			Rodzina	3 043 710,70	404 700,00	3 448 410,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 004 408,70	390 600,00	3 395 008,70
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 781 525,70	390 198,00	3 171 723,70
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	218 883,00	402,00	219 285,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 889,00	14 100,00	51 989,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 889,00	14 100,00	51 989,00
Razem:				3 899 252,11	405 124,00	4 304 376,11

UZASADNIENIE

- 1.** Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.329.2023.15 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 852 rozdz. 85230 par. 2030 o kwotę 3.035,41 zł i plan wydatków w dz.852 rozdz. 85230 gr.par. 1300 o kwotę 3.035,41 zł.
- 2.** Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.328.2023.2 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 855 rozdz. 85502 par. 2010 o kwotę 370.000,00 zł oraz w dz. 855 rozdz. 85513 par. 2010 o kwotę 14.100,00 zł i plan wydatków w dz. 855 rozdz. 85502 gr.par. 1300 o kwotę 370.000,00 zł oraz w dz. 855 rozdz. 85513 gr.par. 1100 o kwotę 14.100,00 zł.
- 3.** Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.284.2023.7 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 855 rozdz. 85502 par. 2060 o kwotę 6.180,00 zł i plan wydatków w dz. 855 rozdz. 85502 gr.par. 1300 o kwotę 6.058,00 zł i gr. par. 1400 o kwotę 122,00 zł.
- 4.** Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.325.2023.2 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 855 rozdz. 85502 par. 2060 o kwotę 14.420,00 zł i plan wydatków w dz. 855 rozdz. 85502 gr.par. 1300 o kwotę 14.140,00 zł i gr. par. 1400 o kwotę 280,00 zł.
- 5.** Na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie nr DKN.805.1.2023 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 751 rozdz. 75110 par. 2010 o kwotę 424,00 zł i plan wydatków w dz.751 rozdz. 75110 gr.par. 1100 o kwotę 424,00 zł.
- 6.** Na podstawie analizy budżetu dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków na kwotę 35.000,00 zł.