

**ZARZĄDZENIE NR XV/2023
BURMISTRZA PYZDR**

z dnia 31 marca 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. 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. 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 **40.464.169,72 zł** zwiększa się o kwotę **50.519,27 zł** do kwoty **40.514.688,99 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **50.519,27 zł** do kwoty **30.530.581,99 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 **45.653.836,76 zł** zwiększa się o kwotę **50.519,27 zł** do kwoty **45.704.356,03 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **50.519,27 zł** do kwoty **30.666.906,52 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 **59.832,27 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

758			Różne rozliczenia	10.061,43
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>7.662,00</u>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7.662,00
	<u>75816</u>		<u>Wpływy do rozliczenia</u>	<u>2.399,43</u>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.399,43
750			Administracja publiczna	1.049,00
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>1.049,00</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	1.049,00

852			Pomoc społeczna	48.721,84
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>20.500,00</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	20.500,00
	<u>85230</u>		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>28.221,84</u>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28.221,84

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 **9.313,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

801			Oświata i wychowanie	9.313,00
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>8.911,00</u>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8.911,00
	<u>80106</u>		<u>Inne formy wychowanie przedszkolnego</u>	<u>402,00</u>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	402,00

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 *zwiększenia* planu wydatków budżetowych o kwotę **59.832,27 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

750			Administracja publiczna	1.049,00
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>1.049,00</u>
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.049,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143,43
	<u>75495</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>143,43</u>
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74,70
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68,73
801			Oświata i wychowanie	7.662,00
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>7.662,00</u>
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.662,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.000,00
852			Pomoc społeczna	48.721,84
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>20.500,00</u>
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20.500,00
	<u>85230</u>		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>28.221,84</u>
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.221,84
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.256,00
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2.256,00</u>
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.256,00

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 **9.313,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

801			Oświata i wychowanie	9.313,00
------------	--	--	-----------------------------	-----------------

	80104		<u>Przedszkola</u>	8.911,00
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.911,00
	80106		<u>Inne formy wychowanie przedszkolnego</u>	402,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402,00

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
400	40001	1100	-	83.000,00
758	75818 (zarz.kryz.)	1100	83.000,00	-
	75818	1100	500,00	-
801	80195	1100	-	500,00
855	85502	1300	40.000,00	-
	(zad.zlec.)	1400	-	40.000,00
RAZEM:			123.500,00	123.500,00

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podjęcia.

BURMISTRZ PYZDR

PRZEMYSŁAW DĘBSKI

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr XV/2023 Burmistrza Pyzdr

Plany finansowe z zakresu administracji rządowej na 2023 rok - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	71 441,00	1 049,00	72 490,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 441,00	1 049,00	72 490,00
		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	71 441,00	1 049,00	72 490,00
852			Pomoc społeczna	13 500,00	20 500,00	34 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 500,00	20 500,00	34 000,00
		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	13 500,00	20 500,00	34 000,00
Razem:				3 096 223,00	21 549,00	3 117 772,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/2023 Burmistrza Pyzdr

Plany finansowe z zakresu administracji rządowej na 2023 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	71 441,00	1 049,00	72 490,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 441,00	1 049,00	72 490,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	36 441,00	1 049,00	37 490,00
852			Pomoc społeczna	13 500,00	20 500,00	34 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 500,00	20 500,00	34 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	20 500,00	30 500,00
855			Rodzina	3 009 919,00	0,00	3 009 919,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 980 217,00	0,00	2 980 217,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 891 334,00	-40 000,00	2 851 334,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	88 883,00	40 000,00	128 883,00
Razem:				3 096 223,00	21 549,00	3 117 772,00

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 2.399,43 zł i plan wydatków w dz. 754 rozdz. 75495 gr.par. 1100 o kwotę 74,70 zł, gr.par. 1400 o kwotę 68,73 zł i w dz 853 rozdz. 85395 gr.par. 1300 o kwotę 2.256,00 zł.
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 7.662,00 zł i plan wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 gr.par. 1100 o kwotę 1.662,00 zł i gr.par. 1400 o kwotę 6.000,00 zł, są do środki na dodatkowe zadania oświatowe.
3. Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.36.2023.2 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 750 rozdz. 75011 par. 2010 o kwotę 1.049,00 zł i plan wydatków w dz. 750 rozdz. 75011 gr.par. 1400 o kwotę 1.049,00 zł.
4. Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.81.2023.2 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 852 rozdz. 85228 par. 2010 o kwotę 20.500,00 zł i plan wydatków w dz. 852 rozdz. 85228 gr.par. 1100 o kwotę 20.500,00 zł.
5. Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.72.2023.2 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 852 rozdz. 85230 par. 2030 o kwotę 28.221,84 zł i plan wydatków w dz. 852 rozdz. 85230 gr.par. 1300 o kwotę 28.221,84 zł.
6. Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.90.2023.13 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w dz. 801 rozdz. 80104 par. 2030 o kwotę 8.911,00 zł i w rozdz. 80106 par. 2030 o kwotę 402,00 zł oraz plan wydatków w dz. 801 rozdz. 80104 gr.par. 1100 o kwotę 8.911,00 zł i w rozdz. 80106 gr.par. 1400 o kwotę 402,00 zł.
7. Na podstawie analizy budżetu dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i grupami paragrafów wydatków na kwotę 123.500,00 zł. Kwota rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego została zmniejszona o kwotę 83.000,00 zł, a zwiększono wydatki związane z zakupem i dystrybucją węgla preferencyjnego. Burmistrz Pyzdr informuje, że wychodząc naprzeciw problemom wywołanym przez „kryzys energetyczny” realizuje zadanie jakim jest zaopatrzenie mieszkańców gminy w paliwo węglowe w związku z powyższym dokonano zmniejszenia rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.