

**ZARZĄDZENIE NR XLVIII/2023**  
**BURMISTRZA PYZDR**

z dnia 21 grudnia 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 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., 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., Nr XLIII/339/2023 z dnia 15 listopada 2023 r., Nr XLIV/352/2023 z dnia 21 grudnia 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., Nr XXXIX/2023 z dnia 18 października 2023 r., Nr XLIII/2023 z dnia 31 października 2023 r., Nr XLVI/2023 z dnia 22 listopada 2023 r. Nr XLVII/2023 z dnia 30 listopada 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 **47.440.509,89 zł** zwiększa się o kwotę **3.597,00 zł** do kwoty **47.444.106,89 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **3.597,00 zł** do kwoty **35.823.577,97 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 **53.993.790,57 zł** zwiększa się o kwotę **3.597,00 zł** do kwoty **53.997.387,57 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **22.053,36 zł** do kwoty **36.046.413,76 zł**,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **25.650,36 zł** do kwoty **17.950.973,81 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 **3.597,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3.541,00</b>
	<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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>56,00</b>

	85503		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	56,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56,00

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 **3.597,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3.541,00</b>
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	3.541,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.541,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>56,00</b>
	85503		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	56,00
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56,00

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
600	60016	1100	19.047,94	80.000,00
		1600	-	58.196,54
		1602	-	851,40
	60020	1100	1.500,00	-
750	75022	1300	-	50,00
	75023	1100	-	50.000,00
		1400	50.050,00	-
754	75412	1100	-	15.000,00
758	75818	1100	101.500,00	-
		1600	40.000,00	-
801	80101	1100	12.000,00	9.600,00
		1300	600,00	7.000,00
		1400	31.000,00	22.900,00
	80103	1300	-	100,00
		1400	-	2.700,00
	80106	1400	-	2.800,00
	80107	1100	700,00	-
	80113	1100	-	4.300,00
	80148	1100	2.200,00	-
		1400	-	1.000,00
	80150	1300	-	100,00
		1400	400,00	-
	80195	1100	3.600,00	-
900	90003	1100	-	20.000,00
	90004	1100	-	15.000,00
	90005	1100	9.200,00	-
	90005	1400	-	200,00
	90015	1100	52.602,42	-
	90015	1600	-	6.602,42
	90095	1100	-	20.000,00
926	92601	1100	-	5.000,00

		1400	-	3.000,00
<b>RAZEM:</b>			<b>324.400,36</b>	<b>324.400,36</b>

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Burmistrz Pyzdr

**Przemysław Dębski**

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr XLVIII/2023 Burmistrza Pyzdr**

Plany finansowe z zakresu administracji rządowej na 2023 rok - dochody

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 666 220,70</b>	<b>56,00</b>	<b>3 666 276,70</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 800,00	56,00	1 856,00
		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	1 800,00	56,00	1 856,00
<b>Razem:</b>				5 082 813,74	56,00	5 082 869,74

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XLVIII/2023 Burmistrza Pызdr

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 976 682,82</b>	<b>59 047,94</b>	<b>2 035 730,76</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 804 242,82	59 047,94	1 863 290,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 516,82	58 196,54	596 713,36
			Budowa chodnika przy drodze gminnej w sołectwie Lisewo	140 000,00	58 190,90	198 190,90
			Zakup i wbudowanie kostki pozbrukowej w m. Ruda Komorska	20 463,82	5,64	20 469,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 660,00	851,40	151 511,40
			Rozbudowa drogi gminnej w m. Dolne Grądy, gm. Pызdry	150 660,00	851,40	151 511,40
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>40 653,01</b>	<b>- 40 000,00</b>	<b>653,01</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 653,01	- 40 000,00	653,01
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 653,01	- 40 000,00	653,01
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 653,01	- 40 000,00	653,01
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 827 705,69</b>	<b>6 602,42</b>	<b>5 834 308,11</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	269 197,58	6 602,42	275 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 197,58	6 602,42	17 800,00
			Montaż lampy solarnej przy przystanku autobusowym w sołectwie Walga	4 197,58	4 702,42	8 900,00
			Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Ruda Komorska	7 000,00	1 900,00	8 900,00
<b>Razem</b>				<b>17 925 323,45</b>	<b>25 650,36</b>	<b>17 950 973,81</b>

### Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr XLVIII/2023 Burmistrza Pyzdr

Plany finansowe z zakresu administracji rządowej na 2023 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 666 220,70	56,00	3 666 276,70
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 800,00	56,00	1 856,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 800,00	56,00	1 856,00
			<b>Razem:</b>	5 081 481,41	56,00	5 081 537,41

## UZASADNIENIE

1. Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.588.2023.6 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 855 rozdz. 85503 par. 2010 o kwotę 56,00 zł i zwiększenia planu wydatków w dz. 855 rozdz. 85503 gr.par. 1100 o kwotę 56,00 zł.
2. Na podstawie wpływów z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 758 rozdz. 75814 par. 2100 o kwotę 3.541,00 zł oraz plan wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 gr.par.1400 o kwotę 3.541,00 zł.
3. Na podstawie analizy budżetu dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i grupami paragrafów wydatków na kwotę 324.400,36 zł.  
Burmistrz Pyzdr informuje, że w dz. 926 rozdz. 92601 gr.par. 1400 zwiększono wydatki o kwotę 3.000,00 zł z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń.