

**ZARZĄDZENIE NR LII/2024
BURMISTRZA PYZDR**

z dnia 29 listopada 2024 r.

w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2024

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIV/350/2023 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2024 zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Pyzdrach: Nr XLV/357/2024 z dnia 1 marca 2024 r., Nr XLVI/360/2024 z dnia 2 kwietnia 2024 r., Nr II/14/2024 z dnia 20 czerwca 2024 r., Nr III/32/2024 z dnia 5 września 2024 r., Nr IV/38/2024 z dnia 14 listopada 2024 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Pyzdr: Nr V/2024 z dnia 16 stycznia 2024 r., Nr VII/2024 z dnia 6 lutego 2024 r., Nr VIII/2024 z dnia 4 marca 2024 r., Nr VIII/2024 z dnia 4 marca 2024 r., Nr XI/2024 z dnia 29 marca 2024 r., Nr XIII/2024 z dnia 4 kwietnia 2024 r., Nr XIV/2024 z dnia 16 kwietnia 2024 r., Nr XVII/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r., Nr XXIV/2024 z dnia 29 maja 2024 r., Nr XXVI/2024 z dnia 4 czerwca 2024 r., Nr XXIX/2024 z dnia 19 czerwca 2024 r., Nr XXX/2024 z dnia 21 czerwca 2024 r., Nr XXXI/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r., Nr XXXIV/2024 z dnia 15 lipca 2024 r., Nr XXXVII/2024 z dnia 31 lipca 2024 r., Nr XXXIX/2024 z dnia 19 sierpnia 2024 r., Nr XL/2024 z dnia 6 września 2024 r., Nr XLI/2024 z dnia 23 września 2024 r., Nr XLIII/2024 z dnia 30 września 2024 r., Nr XLIV/2024 z dnia 16 października 2024 r., Nr XLIX/2024 z dnia 15 listopada 2024 r., Nr LI/2024 z dnia 20 listopada 2024 r. Wprowadza się następujące zmiany:

1. W paragrafie 1 ust. 1 Uchwały Nr XLIV/350/2023 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2024 kwotę dochodów w wysokości **65.303.767,77 zł** zwiększa się o kwotę **8.627,00 zł** do kwoty **65.312.394,77 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **8.627,00 zł** do kwoty **41.033.444,87 zł**.

2. W paragrafie 2 ust. 1 Uchwały Nr XLIV/350/2023 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2024 kwotę wydatków w wysokości **66.357.510,88 zł** zwiększa się o kwotę **8.627,00 zł** do kwoty **66.366.137,88 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **8.627,00 zł** do kwoty **38.814.227,19 zł**,

2) wydatki majątkowe w kwocie **27.551.910,69 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. W paragrafie 2 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr XLIV/350/2023 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2024 zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLIV/350/2023 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2024 w sposób określony w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. W załączniku Nr 1 do Uchwały XLIV/350/2023 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę **8.627,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

852			Pomoc społeczna	8.627,00
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>2.008,00</u>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2.008,00
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>6.619,00</u>

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6.619,00
--	--	------	---	----------

5. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/350/2023 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2024 dokonuje się *zwiększenia* planu wydatków budżetowych o kwotę **8.627,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

852			Pomoc społeczna	8.627,00
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>2.008,00</u>
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.008,00
	<u>85228</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>6.619,00</u>
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.619,00

6. W załączniku nr 2 do Uchwały Nr XLIV/350/2023 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2024 dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i grupami paragrafów wydatków:

Dział	Rozdz.	Grupa par.	Zmniejszyć	Zwiększyć
010	01030	1100	-	100,00
758	75818	1100	100,00	-
		1600	4.000,00	-
851	85153	1400	8.560,60	-
	85154	1100	-	15.968,17
		1400	7.407,57	
852	85213	1100	1.500,00	-
	85214	1300	-	11.919,00
	85215	1100	-	1.319,00
	(zad.zlecone)	1400	1.319,00	-
	85215	1300	4.000,00	-
	85216	1300	-	12.000,00
	85228	1100	1.450,00	-
		1400	13.969,00	-
	85295	1100	3.000,00	-
855	85502	1100	-	10.000,00
	(zad.zlecone)	1300	53.000,00	-
		1400	-	43.000,00
900	90015	1600	-	4.000,00
RAZEM:			98.306,17	98.306,17

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Burmistrz Pyzdr

Przemysław Dębski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr LII/2024 Burmistrza Pyzdr

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
758			Różne rozliczenia	71 195,00	- 4 000,00	67 195,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	71 195,00	- 4 000,00	67 195,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 195,00	- 4 000,00	67 195,00	
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 195,00	- 4 000,00	67 195,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 264 863,41	4 000,00	5 268 863,41	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	978 083,46	4 000,00	982 083,46	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 723,46	4 000,00	270 723,46	
				Budowa lamp solarnych przy chodniku na terenie sołectwa Górne Grądy	5 000,00	3 500,00	8 500,00
				Budował lampy solarnej w sołectwie Białobrzeg	8 000,00	500,00	8 500,00
Razem				27 551 910,69	0,00	27 551 910,69	

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr LII/2024 Burmistrza Pyzdr

Plany finansowe z zakresu administracji rządowej na 2024 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	567 086,86	0,00	567 086,86
	85215		Dodatki mieszkaniowe	269 036,00	0,00	269 036,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 319,00	1 319,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 000,00	-1 319,00	7 681,00
855			Rodzina	3 881 755,00	0,00	3 881 755,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 817 331,00	0,00	3 817 331,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	10 000,00	14 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 478 337,00	-53 000,00	3 425 337,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	334 994,00	43 000,00	377 994,00
Razem:				6 138 326,76	0,00	6 138 326,76

UZASADNIENIE

1. Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.521.2024.7 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz.852 rozdz. 85213 par. 2030 o kwotę 2.008,00 zł i plan wydatków w dz. 852 rozdz. 85213 gr.par. 1100 o kwotę 2.008,00 zł.
2. Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.528.2024.7 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz.852 rozdz. 85228 par. 2030 o kwotę 6.619,00 zł i plan wydatków w dz. 852 rozdz. 85228 gr.par. 1400 o kwotę 6.619,00 zł.
3. Na podstawie analizy budżetu dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków na kwotę 98.306,17 zł. Kwota rezerwy ogólnej w wysokości 100,00 zł została rozdysponowana na wydatki bieżące sklasyfikowane w dz. 010 rozdz. 01030 gr.par. 1100 kwota 100,00 zł. Kwota rezerwy inwestycyjnej w wysokości 4.000,00 zł została rozdysponowana na wydatki majątkowe sklasyfikowane w dz. 900 rozdz. 90015 gr.par. 1600 na kwotę 4.000,00 zł.