

ZARZĄDZENIE NR LI/2024
BURMISTRZA PYZDR

z dnia 20 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. 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 **65.326.006,42 zł** zmniejsza się o kwotę **22.238,65 zł** do kwoty **65.303.767,77 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **22.238,65 zł** do kwoty **41.024.817,87 zł**.

2. W paragrafie 1 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 4 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 1** do niniejszego zarządzenia.

3. 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 **66.379.749,53 zł** zmniejsza się o kwotę **22.238,65 zł** do kwoty **66.357.510,88 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **22.238,65 zł** do kwoty **38.805.600,19 zł**.

4. 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.

5. 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 **11.594,49 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

758			Różne rozliczenia	11.594,49
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>11.547,00</u>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11.547,00
	<u>75816</u>		<u>Wpływy do rozliczenia</u>	<u>47,49</u>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	47,49

			bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	
--	--	--	--	--

6. 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 *zmniejszenia* planu dochodów budżetowych o kwotę **33.833,14 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

852			Pomoc społeczna	33.833,14
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>33.833,14</u>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33.833,14

7. 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 **11.594,49 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47,49
	<u>75495</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>47,49</u>
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47,49
801			Oświata i wychowanie	11.547,00
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>11.547,00</u>
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.547,00

8. 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 *zmniejszenia* planu wydatków budżetowych o kwotę **33.833,14 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

852			Pomoc społeczna	33.833,14
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>33.833,14</u>
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.833,14

9. 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
750	75023	1400	10.000,00	-
	75075	1100	-	10.000,00
758	75818	1100	18.000,00	-
801	80101	1100	130.300,00	15.000,00
		1300	3.000,00	46.000,00
		1400	-	64.600,00
	80103	1100	2.000,00	-
		1300	-	400,00
		1400	4.000,00	-
	80106	1300	-	200,00
		1400	27.000,00	-
	80146	1100	-	5.000,00
		1400	5.000,00	-
	80148	1100	-	34.300,00
		1400	-	1.000,00
	80150	1100	500,00	-
		1300	-	800,00
		1400	-	4.500,00

	80195	1100	600,00	-
		1400	-	600,00
852	85295	1100	-	5.000,00
		1300	5.000,00	-
921	92109	1100	-	3.000,00
926	92601	1100	-	20.000,00
	92605	1100	5.000,00	
RAZEM:			210.400,00	210.400,00

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Burmistrz Pyzdr

Przemysław Dębski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr LI/2024 Burmistrza Pyzdr

Plany finansowe z zakresu administracji rządowej na 2024 rok - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	600 920,00	-33 833,14	567 086,86
	85295		Pozostała działalność	312 084,00	-33 833,14	278 250,86
		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	312 084,00	-33 833,14	278 250,86
Razem:				6 172 159,90	-33 833,14	6 138 326,76

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr LI/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	600 920,00	-33 833,14	567 086,86
	85295		Pozostała działalność	312 084,00	-33 833,14	278 250,86
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	300 000,00	-33 833,14	266 166,86
Razem:				6 172 159,90	-33 833,14	6 138 326,76

UZASADNIENIE

1. Na podstawie wpływu środków z Funduszu Pomocy, na wyodrębniony rachunek bankowy, dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 758 rozdz. 75814 par. 2100 o kwotę 11.547,00 zł i plan wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 gr.par. 1400 o kwotę 11.547,00 zł. Są to środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
2. 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 47,49 zł i plan wydatków w dz. 754 rozdz. 75495 gr.par. 1400 o kwotę 47,49 zł.
3. Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.484.2024.7 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w dz.852 rozdz. 85295 par. 2010 o kwotę 33.833,14 zł i plan wydatków w dz. 852 rozdz. 85295 gr.par. 1300 o kwotę 33.833,14 zł.
4. Na podstawie analizy budżetu dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków na kwotę 210.400,00 zł.