

ZARZĄDZENIE NR XLIX/2024
BURMISTRZA PYZDR

z dnia 15 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. z 2023 roku poz. 1270 ze 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. 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 **65.206.573,78 zł** zwiększa się o kwotę **119.432,64 zł** do kwoty **65.326.006,42 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **119.432,64 zł** do kwoty **41.047.056,52 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 **66.260.316,89 zł** zwiększa się o kwotę **119.432,64 zł** do kwoty **66.379.749,53 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **119.432,64 zł** do kwoty **38.827.838,84 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 **119.432,64 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

758			Różne rozliczenia	11.237,64
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>11.174,00</u>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11.174,00
	<u>75816</u>		<u>Wpływy do rozliczenia</u>	<u>63,64</u>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	63,64

			bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	
852			Pomoc społeczna	7.200,00
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>7.200,00</u>
		2030	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	7.200,00
855			Rodzina	100.995,00
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>100.995,00</u>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100.995,00

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 **zwiększenia** planu wydatków budżetowych o kwotę **119.432,64 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63,64
	<u>75495</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>63,64</u>
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63,64
801			Oświata i wychowanie	11.174,00
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>11.174,00</u>
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.174,00
852			Pomoc społeczna	7.200,00
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>7.200,00</u>
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.200,00
855			Rodzina	100.995,00
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>100.995,00</u>
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100.995,00

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 przeniesień między działami, rozdziałami i grupami paragrafów wydatków:

Dział	Rozdz.	Grupa par.	Zmniejszyć	Zwiększyć
750	75023	1100	-	50.000,00
		1400	70.000,00	-
	75075	1100	-	15.000,00
	75095	1300	-	5.000,00
900	90003	1100	-	20.000,00
	90004	1100	-	30.000,00
	90005	1400	2.500,00	-
	90013	1100	-	1.000,00
	90026	1100	-	5.000,00

	90095	1100	53.500,00	-
926	92601	1100	5.000,00	-
		1400	2.000,00	-
	92605	1100	-	6.200,00
		1300	-	800,00
RAZEM:			133.000,00	133.000,00

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Burmistrz Pyzdr

Przemysław Dębski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr XLIX/2024 Burmistrza Pyzdr

Plany finansowe z zakresu administracji rządowej na 2024 rok - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 780 760,00	100 995,00	3 881 755,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 716 336,00	100 995,00	3 817 331,00
		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	3 716 336,00	100 995,00	3 817 331,00
Razem:				6 071 164,90	100 995,00	6 172 159,90

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XLIX/2024 Burmistrza Pyzdr

Plany finansowe z zakresu administracji rządowej na 2024 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 780 760,00	100 995,00	3 881 755,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 716 336,00	100 995,00	3 817 331,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 377 342,00	100 995,00	3 478 337,00
Razem:				6 071 164,90	100 995,00	6 172 159,90

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 11.174,00 zł i plan wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 gr.par. 1400 o kwotę 11.174,00 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 63,64 zł i plan wydatków w dz. 754 rozdz. 75495 gr.par. 1400 o kwotę 63,64 zł.
3. Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.394.2024.13 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz.852 rozdz. 85219 par. 2030 o kwotę 7.200,00 zł i plan wydatków w dz. 852 rozdz. 85219 gr.par. 1400 o kwotę 7.200,00 zł.
4. Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.358.2024.6 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 855 rozdz. 85502 par. 2010 o kwotę 100.995,00 zł i planu wydatków w dz. 855 rozdz. 85502 gr.par. 1300 o kwotę 100.995,00 zł.
5. Na podstawie analizy budżetu dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków na kwotę 133.000,00 zł.