

ZARZĄDZENIE NR XVII/2024
BURMISTRZA PYZDR

z dnia 25 kwietnia 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. 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. 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 **61.059.430,41 zł** zwiększa się o kwotę **736.573,84 zł** do kwoty **61.796.004,25 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **736.573,84 zł** do kwoty **37.706.765,32 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 **61.059.430,41 zł** zwiększa się o kwotę **736.573,84 zł** do kwoty **61.796.004,25 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **736.573,84 zł** do kwoty **34.902.221,99 zł**,

2) wydatki majątkowe w kwocie **26.893.782,26 zł**, w sposób określony w załączniku **Nr 2** do niniejszego zarządzenia.

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 3** 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 **736.573,84 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

010			Rolnictwo i leśnictwo	704.787,84
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>704.787,84</u>
		2010	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	704.787,84
758			Różne rozliczenia	4.786,00
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>4.786,00</u>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4.786,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27.000,00

	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>27.000,00</u>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27.000,00

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 **736.573,84 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

010			Rolnictwo i leśnictwo	704.787,84
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>704.787,84</u>
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	694.423,31
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.364,53
801			Oświata i wychowanie	4.786,00
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>4.786,00</u>
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.786,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27.000,00
	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>27.000,00</u>
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.000,00

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
600	60004	1100	1.420,00	-
	(zad.zlec.)	1400	-	1.420,00
	60016	1600	-	25.000,00
751	75109	1100	16.848,34	-
	(zad.zlec.)	1400	-	16.848,34
758	75818	1600	25.000,00	-
801	80101	1400	31.000,00	-
	80103	1100	-	3.800,00
	80106	1100	-	4.200,00
	80107	1100	-	1.800,00
	80150	1100	-	1.800,00
	80195	1100	-	18.400,00
		1400	-	1.000,00
RAZEM:			74.268,34	74.268,34

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr XVII/2024 Burmistrza Pyzdr

Plany finansowe z zakresu administracji rządowej na 2024 rok - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	704 787,84	704 787,84
	01095		Pozostała działalność	0,00	704 787,84	704 787,84
		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	0,00	704 787,84	704 787,84
Razem:				3 606 061,00	704 787,84	4 310 848,84

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XVII/2024 Burmistrza Pyzdr

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 311 436,51	25 000,00	9 336 436,51
	60016		Drogi publiczne gminne	3 218 876,51	25 000,00	3 243 876,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 516,51	25 000,00	484 516,51
			Budowa chodnika przy drodze gminnej w sołectwie Lisewo	44 730,23	25 000,00	69 730,23
758			Różne rozliczenia	50 000,00	- 25 000,00	25 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	- 25 000,00	25 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	- 25 000,00	25 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	- 25 000,00	25 000,00
Razem				26 893 782,26	0,00	26 893 782,26

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr XVII/2024 Burmistrza Pyzdr

Plany finansowe z zakresu administracji rządowej na 2024 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	704 787,84	704 787,84
	01095		Pozostała działalność	0,00	704 787,84	704 787,84
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	694 423,31	694 423,31
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	10 364,53	10 364,53
600			Transport i łączność	5 400,00	0,00	5 400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 400,00	0,00	5 400,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 400,00	-1 420,00	3 980,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 420,00	1 420,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	137 541,00	0,00	137 541,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	108 616,00	0,00	108 616,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 096,00	-16 848,34	13 247,66
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 080,00	16 848,34	32 928,34
Razem:				3 606 061,00	704 787,84	4 310 848,84

UZASADNIENIE

- 1.** Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.95.2024.6 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 010 rozdz. 01095 par. 2010 o kwotę 704.787,84 zł i planu wydatków w dz. 010 rozdz. 01095 gr.par. 1100 o kwotę 694.423,31 zł i gr.par. 1400 o kwotę 10.364,53 zł.
- 2.** 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 4.786,00 zł i plan wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 gr.par. 1400 o kwotę 4.786,00 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.
- 3.** Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.95.2024.6 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz.854 rozdz. 85415 par. 2030 o kwotę 27.000,00 zł i planu wydatków w dz. 854 rozdz. 85415 gr.par. 1300 o kwotę 27.000,00 zł.
- 4.** Na podstawie analizy budżetu dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i grupami paragrafów wydatków na kwotę 74.268,34 zł.