

ZARZĄDZENIE NR XXX/2024
BURMISTRZA PYZDR

z dnia 21 czerwca 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. 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. 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 **62.257.963,14 zł** zwiększa się o kwotę **61.852,92 zł** do kwoty **62.319.816,06 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **61.852,92 zł** do kwoty **38.169.476,13 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 **63.436.242,25 zł** zwiększa się o kwotę **61.852,92 zł** do kwoty **63.498.095,17 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **61.852,92 zł** do kwoty **35.687.619,66 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 **61.852,92 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

600			Transport i łączność	5.400,00
	<u>60004</u>		<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>5.400,00</u>
		2010	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	5.400,00
750			Administracja publiczna	9.017,00
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>9.017,00</u>
		2010	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	9.017,00

758			Różne rozliczenia	8.768,71
	<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
	<u>75816</u>		<u>Wpływy do rozliczenia</u>	<u>3.982,71</u>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.982,71
852			Pomoc społeczna	38.667,21
	<u>85205</u>		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>6.000,00</u>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6.000,00
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>23.756,00</u>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23.756,00
	<u>85230</u>		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>8.911,21</u>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8.911,21

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 **61.852,92 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

600			Transport i łączność	5.400,00
	<u>60004</u>		<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>5.400,00</u>
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.980,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.420,00
750			Administracja publiczna	9.017,00
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>9.017,00</u>
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.017,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15,67
	<u>75495</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>15,67</u>
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15,67
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
852			Pomoc społeczna	38.667,21
	<u>85205</u>		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>6.000,00</u>
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.000,00
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>23.756,00</u>
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.756,00
	<u>85230</u>		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>8.911,21</u>
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.911,21
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.967,04

	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>3.967,04</u>
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.887,04

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
801	80101	1400	200,00	-
	80195	1400	-	200,00
852	85228	1100	-	3.718,00
		1400	3.718,00	-
	85295	1100	-	500,00
	(zad.zlec.)	1400	500,00	-
855	85502	1300	60.000,00	-
	(zad.zlec.)	1400	-	60.000,00
RAZEM:			64.418,00	64.418,00

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Burmistrz Pyzdr

Przemysław Dębski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr XXX/2024 Burmistrza Pyzdr

Plany finansowe z zakresu administracji rządowej na 2024 rok - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 400,00	5 400,00	10 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 400,00	5 400,00	10 800,00
		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	5 400,00	5 400,00	10 800,00
750			Administracja publiczna	323 456,00	9 017,00	332 473,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	323 456,00	9 017,00	332 473,00
		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	323 456,00	9 017,00	332 473,00
Razem:				4 660 325,73	14 417,00	4 674 742,73

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XXX/2024 Burmistrza Pyzdr

Plany finansowe z zakresu administracji rządowej na 2024 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 400,00	5 400,00	10 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 400,00	5 400,00	10 800,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 980,00	3 980,00	7 960,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 420,00	1 420,00	2 840,00
750			Administracja publiczna	323 456,00	9 017,00	332 473,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	323 456,00	9 017,00	332 473,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	74 236,00	9 017,00	83 253,00
852			Pomoc społeczna	335 251,00	0,00	335 251,00
	85295		Pozostała działalność	312 084,00	0,00	312 084,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 084,00	500,00	6 584,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 000,00	-500,00	5 500,00
855			Rodzina	3 043 633,00	0,00	3 043 633,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 999 789,00	0,00	2 999 789,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 821 795,00	-60 000,00	2 761 795,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	174 994,00	60 000,00	234 994,00
Razem:				4 660 325,73	14 417,00	4 674 742,73

UZASADNIENIE

1. Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.169.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 600 rozdz. 60004 par. 2010 o kwotę 5.400,00 zł i planu wydatków w dz. 600 rozdz. 60004 gr.par. 1100 o kwotę 3.980,00 zł, gr.par. 1400 o kwotę 1.420,00zł.
2. Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.155.2024.6 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 750 rozdz. 75011 par. 2010 o kwotę 9.017,00 zł i planu wydatków w dz. 750 rozdz. 75011 gr.par. 1400 o kwotę 9.017,00 zł.
3. Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.156.2024.6 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 852 rozdz. 85205 par. 2030 o kwotę 6.000,00 zł i planu wydatków w dz. 852 rozdz. 85205 gr.par. 1100 o kwotę 6.000,00 zł.
4. Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.147.2024.6 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 852 rozdz. 85228 par. 2030 o kwotę 23.756,00 zł i planu wydatków w dz. 852 rozdz. 85228 gr.par. 1400 o kwotę 23.756,00 zł.
5. Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.170.2024.6 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 852 rozdz. 85230 par. 2030 o kwotę 8.911,21 zł i planu wydatków w dz. 852 rozdz. 85230 gr.par. 1300 o kwotę 8.911,21 zł.
6. 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 4.786,00zł 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.
7. 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 3.967,04 zł i plan wydatków w dz. 853 rozdz. 85395 gr.par. 1100 o kwotę 80,00 zł i gr.par. 1300 o kwotę 3.887,04 zł.
8. Na podstawie analizy budżetu dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków na kwotę 64.418,00 zł.