

ZARZĄDZENIE NR XXXIV/2024
BURMISTRZA PYZDR

z dnia 15 lipca 2024 r.

w sprawie dokonania zmiany 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., Nr XXX/2024 z dnia 21 czerwca 2024 r., Nr XXXI/2024 z dnia 27 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 **62.320.016,06 zł** zwiększa się o kwotę **28.376,00 zł** do kwoty **62.348.392,06 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **28.376,00 zł** do kwoty **38.198.052,13 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 **63.498.295,17 zł** zwiększa się o kwotę **28.376,00 zł** do kwoty **63.526.671,17 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **28.376,00 zł** do kwoty **35.716.195,66 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 **29.000,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

852			Pomoc społeczna	29.000,00
	<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>1.000,00</u>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1.000,00
	<u>85216</u>		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>28.000,00</u>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	28.000,00

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 **29.000,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

852			Pomoc społeczna	29.000,00
	<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>1.000,00</u>
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.000,00
	<u>85216</u>		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>28.000,00</u>
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.000,00

7. 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 **624,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

600			Transport i łączność	624,00
	<u>60004</u>		<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>624,00</u>
		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	624,00

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 **624,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

600			Transport i łączność	624,00
	<u>60004</u>		<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>624,00</u>
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30,00
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	594,00

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
754	75478	1100	-	10.000,00
758	75818	1100	10.000,00	-
	(zarz.kryzys.)			
	75818	1100	30.630,00	-
851	85195	1100	-	30.630,00
RAZEM:			40.630,00	40.630,00

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Burmistrz Pyzdr

Przemysław Dębski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr XXXIV/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	10 800,00	-624,00	10 176,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 800,00	-624,00	10 176,00
		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	10 800,00	-624,00	10 176,00
Razem:				4 674 942,73	-624,00	4 674 318,73

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XXXIV/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	10 800,00	-624,00	10 176,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 800,00	-624,00	10 176,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 960,00	-30,00	7 930,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 840,00	-594,00	2 246,00
Razem:				4 674 942,73	-624,00	4 674 318,73

UZASADNIENIE

1. Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.210.2024.7 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w dz. 600 rozdz. 60004 par. 2010 o kwotę 624,00 zł oraz planu wydatków w dz. 600 rozdz. 60004 gr. par. 1100 o kwotę 30,00 zł i gr.par. 1400 o kwotę 594,00 zł.
2. Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.214.2024.7 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 852 rozdz. 85213 par. 2030 o kwotę 1.000,00 zł i w dz. 852 rozdz. 85216 par. 2030 o kwotę 28.000,00 zł oraz planu wydatków w dz. 852 rozdz. 85213 gr.par. 1100 o kwotę 1.000,00 zł i w dz. 852 rozdz. 85216 gr.par. 1300 o kwotę 28.000,00 zł.
3. Na podstawie analizy budżetu dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków na kwotę 40.630,00 zł. W związku z koniecznością usunięcia skutków nawałnicy, która przeszła przez Gminę Pyzdry w dniu 10 lipca 2024 r. dokonuje się zmniejszenia rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 10.000,00 zł.