

ZARZĄDZENIE NR XLIII/2024
BURMISTRZA PYZDR

z dnia 30 września 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. 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. 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 **63.250.946,65 zł** zwiększa się o kwotę **27.100,00 zł** do kwoty **63.278.046,65 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **27.100,00 zł** do kwoty **39.123.632,75 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 **64.429.225,76 zł** zwiększa się o kwotę **27.100,00 zł** do kwoty **64.456.325,76 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **27.100,00 zł** do kwoty **36.925.836,28 zł**,

2) wydatki majątkowe w kwocie **27.530.489,48 zł**, zgodnie z załącznikiem **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 **27.100,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00
	75109	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>300,00</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	300,00
	75113		<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	300,00
		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	300,00
852			Pomoc społeczna	26.500,00
	85213		<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>	3.000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3.000,00
	85216		<u>Zasiłki stałe</u>	23.500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23.500,00

4. 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 **27.100,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00
	75109		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	300,00
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00
	75113		<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	300,00
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00
852			Pomoc społeczna	26.500,00
	85213		<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>	3.000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.000,00
	85216		<u>Zasiłki stałe</u>	23.500,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.500,00

5. 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
700	70005	1100	27.000,00	-
	70007	1100	-	27.000,00
750	75022	1100	100,00	-
	75023	1300	-	100,00
754	75421	1100	500,00	-
	75478	1100	-	500,00
758	75818	1100	5.000,00	-
		1600	1.400,00	-
855	85502	1300	30.000,00	-
	(zad.zlecone)	1400	-	30.000,00
900	90003	1100	-	3.000,00
	90004	1100	-	7.000,00
	90005	1100	8.000,00	-
921	92109	6050	-	1.400,00
926	92605	1100	-	3.000,00
RAZEM:			72.000,00	72.000,00

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Burmistrz Pyzdr

Przemysław Dębski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr XLIII/2024 Burmistrza Pyzdr

Plany finansowe z zakresu administracji rządowej na 2024 rok - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	172 941,00	600,00	173 541,00
	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	300,00	108 916,00
		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	108 616,00	300,00	108 916,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	62 611,00	300,00	62 911,00
		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	62 611,00	300,00	62 911,00
Razem:				5 001 031,73	600,00	5 001 631,73

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XLIII/2024 Burmistrza Pyzdr

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	75 670,00	- 1 400,00	74 270,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 670,00	- 1 400,00	74 270,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 670,00	- 1 400,00	74 270,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 670,00	- 1 400,00	74 270,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 544 350,55	1 400,00	3 545 750,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 427 350,55	1 400,00	2 428 750,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 970,55	1 400,00	487 370,55
			Budowa przyłącza gazowego do świetlicy wiejskiej w Rudzie Komorskiej	49 000,00	1 400,00	50 400,00
Razem				27 530 489,48	0,00	27 530 489,48

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr XLIII/2024 Burmistrza Pyzdr

Plany finansowe z zakresu administracji rządowej na 2024 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	172 941,00	600,00	173 541,00
	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	300,00	108 916,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 247,66	300,00	13 547,66
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	62 611,00	300,00	62 911,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 514,74	300,00	4 814,74
855			Rodzina	3 373 713,00	0,00	3 373 713,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 319 789,00	0,00	3 319 789,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 010 795,00	-30 000,00	2 980 795,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	304 994,00	30 000,00	334 994,00
Razem:				5 001 031,73	600,00	5 001 631,73

UZASADNIENIE

- 1.** Na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego w Koninie Nr DKN.804.24.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 751 rozdz. 75109 par. 2010 o kwotę 300,00 zł oraz plan wydatków w dz. 751 rozdz. 75109 gr.par. 1100 o kwotę 300,00 zł.
- 2.** Na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego w Koninie Nr DKN.806.6.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 751 rozdz. 75113 par. 2010 o kwotę 300,00 zł oraz plan wydatków w dz. 751 rozdz. 75113 gr.par. 1100 o kwotę 300,00 zł.
- 3.** Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.332.2024.2 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 852 rozdz. 85213 par. 2030 o kwotę 3.000,00 zł i w dz. 852 rozdz. 85216 par. 2030 o kwotę 23.500,00 zł oraz planu wydatków w dz. 852 rozdz. 85213 gr.par. 1100 o kwotę 3.000,00 zł i w dz. 852 rozdz. 85216 gr.par. 1300 o kwotę 23.500,00 zł.
- 4.** Na podstawie analizy budżetu dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków na kwotę 72.000,00 zł.