

ZARZĄDZENIE NR XLIV/2024
BURMISTRZA PYZDR

z dnia 16 października 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., Nr XLIII/2024 z dnia 30 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 **63.278.046,65 zł** zwiększa się o kwotę **1.069.533,17 zł** do kwoty **64.347.579,82 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.069.533,17 zł** do kwoty **40.193.165,92 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 **64.456.325,76 zł** zwiększa się o kwotę **1.069.533,17 zł** do kwoty **65.525.858,93 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1.069.533,17 zł** do kwoty **37.995.369,45 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 **1.070.193,17 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

010			Rolnictwo i łowiectwo	378.002,66
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>378.002,66</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	378.002,66

750			Administracja publiczna	16.007,00
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>16.007,00</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	16.007,00
801			Oświata i wychowanie	100,51
	<u>80153</u>		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>100,51</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	100,51
852			Pomoc społeczna	269.036,00
	<u>85215</u>		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>269.036,00</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	269.036,00
855			Rodzina	407.047,00
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>396.547,00</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	396.547,00
	<u>85513</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>10.500,00</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	10.500,00

6. 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 *zmniejsza* planu dochodów budżetowych o kwotę **660,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

600			Transport i łączność	660,00
------------	--	--	-----------------------------	---------------

	60004		<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	660,00
		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	660,00

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 *zwiększenia* planu wydatków budżetowych o kwotę **1.070.193,17 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

010			Rolnictwo i łowiectwo	378.002,66
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>378.002,66</u>
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	372.443,80
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.558,86
750			Administracja publiczna	16.007,00
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>16.007,00</u>
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.007,00
801			Oświata i wychowanie	100,51
	<u>80153</u>		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>100,51</u>
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99,51
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1,00
852			Pomoc społeczna	269.036,00
	<u>85215</u>		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>269.036,00</u>
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260.036,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.000,00
855			Rodzina	407.047,00
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>396.547,00</u>
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	396.547,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10.500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.500,00

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 **660,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

600			Transport i łączność	660,00
	<u>60004</u>		<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>660,00</u>
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	660,00

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
750	75023	1100	-	50.000,00
		1300	-	500,00
754	75412	1100	-	2.860,00
		1300	2.860,00	-
758	75818	1100	50.500,00	-
		1600	3.075,00	-
921	92109	1600	-	3.075,00
RAZEM:			56.435,00	56.435,00

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Burmistrz Pyzdr

Przemysław Dębski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr XLIV/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	704 787,84	378 002,66	1 082 790,50
	01095		Pozostała działalność	704 787,84	378 002,66	1 082 790,50
		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	704 787,84	378 002,66	1 082 790,50
600			Transport i łączność	10 176,00	-660,00	9 516,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 176,00	-660,00	9 516,00
		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	10 176,00	-660,00	9 516,00
750			Administracja publiczna	332 473,00	16 007,00	348 480,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	332 473,00	16 007,00	348 480,00
		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	332 473,00	16 007,00	348 480,00
801			Oświata i wychowanie	75 056,89	100,51	75 157,40
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 056,89	100,51	75 157,40
		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	75 056,89	100,51	75 157,40
852			Pomoc społeczna	331 884,00	269 036,00	600 920,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	269 036,00	269 036,00
		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	0,00	269 036,00	269 036,00
855			Rodzina	3 373 713,00	407 047,00	3 780 760,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 319 789,00	396 547,00	3 716 336,00
		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	3 319 789,00	396 547,00	3 716 336,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 324,00	10 500,00	63 824,00
		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	53 324,00	10 500,00	63 824,00
Razem:				5 001 631,73	1 069 533,17	6 071 164,90

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XLIV/2024 Burmistrza Pyzdr

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	74 270,00	- 3 075,00	71 195,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	74 270,00	- 3 075,00	71 195,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 270,00	- 3 075,00	71 195,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 270,00	- 3 075,00	71 195,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 545 750,55	3 075,00	3 548 825,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 428 750,55	3 075,00	2 431 825,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 370,55	3 075,00	490 445,55
			Budowa przyłącza gazowego do świetlicy wiejskiej w Rudzie Komorskiej	50 400,00	3 075,00	53 475,00
Razem				27 530 489,48	0,00	27 530 489,48

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr XLIV/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	704 787,84	378 002,66	1 082 790,50
	01095		Pozostała działalność	704 787,84	378 002,66	1 082 790,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	694 423,31	372 443,80	1 066 867,11
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 364,53	5 558,86	15 923,39
600			Transport i łączność	10 176,00	-660,00	9 516,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 176,00	-660,00	9 516,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 246,00	-660,00	1 586,00
750			Administracja publiczna	332 473,00	16 007,00	348 480,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	332 473,00	16 007,00	348 480,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	83 253,00	16 007,00	99 260,00
801			Oświata i wychowanie	75 056,89	100,51	75 157,40
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 056,89	100,51	75 157,40
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	62 099,43	99,51	62 198,94
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	743,10	1,00	744,10
852			Pomoc społeczna	331 884,00	269 036,00	600 920,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	269 036,00	269 036,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	260 036,00	260 036,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	9 000,00	9 000,00
855			Rodzina	3 373 713,00	407 047,00	3 780 760,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 319 789,00	396 547,00	3 716 336,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 980 795,00	396 547,00	3 377 342,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 324,00	10 500,00	63 824,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 324,00	10 500,00	63 824,00
Razem:				5 001 631,73	1 069 533,17	6 071 164,90

UZASADNIENIE

1. Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.345.2024.14 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w dz. 600 rozdz. 60004 par. 2010 o kwotę 660,00 zł i planu wydatków w dz. 600 rozdz. 60004 gr.par. 1400 o kwotę 660,00 zł.
2. Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.347.2024.7 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 801 rozdz. 80153 par. 2010 o kwotę 100,51 zł i planu wydatków w dz. 801 rozdz. 80153 gr.par. 1100 o kwotę 99,51 zł i gr.par. 1400 o kwotę 99,51 zł.
3. 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 243.453,00 zł i w dz. 855 rozdz. 85513 par. 2010 o kwotę 10.500,00 zł oraz planu wydatków w dz. 855 rozdz. 85502 gr.par. 1300 o kwotę 243.453,00 zł i w dz. 855 rozdz. 85513 gr. par. 1100 o kwotę 10.500,00 zł.
4. Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.364.2024.6 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 750 rozdz. 75011 par. 2010 o kwotę 16.007,00 zł i planu wydatków w dz. 750 rozdz. 75011 gr.par. 1400 o kwotę 16.007,00 zł.
5. Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.379.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 852 rozdz. 85215 par. 2010 o kwotę 269.036,00 zł i planu wydatków w dz. 852 rozdz. 85215 gr.par. 1300 o kwotę 260.036,00 zł i gr.par. 1400 o kwotę 9.000,00 zł.
6. Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.373.2024.6 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 010 rozdz. 01095 par. 2010 o kwotę 378.002,66 zł i planu wydatków w dz. 010 rozdz. 01095 gr.par. 1100 o kwotę 372.443,80 zł i gr.par. 1400 o kwotę 5.558,86 zł.
7. Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.383.2024.6 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 855 rozdz. 85502 par. 2010 o kwotę 153.094,00 zł i planu wydatków w dz. 855 rozdz. 85502 gr.par. 1300 o kwotę 153.094,00 zł.
8. Na podstawie analizy budżetu dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków na kwotę 56.435,00 zł.