

ZARZĄDZENIE NR XIV/2025
BURMISTRZA PYZDR

z dnia 30 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr V/52/2024 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 13 grudnia 2024 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 21 165,00 zł do kwoty 54 277 869,68 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 21 165,00 zł do kwoty 40 782 488,78 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 21 165,00 zł do kwoty 53 436 086,83 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 21 165,00 zł do kwoty 38 318 235,98 zł;

§ 2. Dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały, o której mowa w §1, jak następuje:

- a) w załączniku nr 1 Plan dochodów Gminy i Miasta Pyzdry na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- b) w załączniku nr 2 Plan wydatków Gminy i Miasta Pyzdry na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- c) w załącznik nr 11 Plan dochodów i wydatków Gminy i Miasta Pyzdry związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminy i Miasta Pyzdry na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyzdr

Przemysław Dębski

Zmiany w planie dochodów Gminy i Miasta Pyzdry w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 228 023,02	12 278,00	12 240 301,02
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 206,00	12 278,00	47 484,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 206,00	12 278,00	47 484,00
855			Rodzina	2 588 515,00	8 887,00	2 597 402,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 529 761,00	8 887,00	2 538 648,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	8 887,00	8 887,00
Razem				54 256 704,68	21 165,00	54 277 869,68

Zmiany w planie wydatków Gminy i Miasta Pyzdry w 2025 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	19 248 773,50	12 278,00	19 261 051,50
	80101		Szkoły podstawowe	13 068 306,00	12 278,00	13 080 584,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 638 206,00	12 278,00	9 650 484,00
855			Rodzina	2 917 277,00	8 887,00	2 926 164,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 494 761,00	8 887,00	2 503 648,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	257,90	1 257,90
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 293 761,00	8 629,10	2 302 390,10
Razem				53 414 921,83	21 165,00	53 436 086,83

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy i Miasta Pyzdry związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	2 539 448,00	8 887,00	2 548 335,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 494 761,00	8 887,00	2 503 648,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	8 887,00	8 887,00
Razem				3 367 256,06	8 887,00	3 376 143,06

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	2 539 448,00	8 887,00	2 548 335,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 494 761,00	8 887,00	2 503 648,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	257,90	1 257,90
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 293 761,00	8 629,10	2 302 390,10
Razem				3 367 256,06	8 887,00	3 376 143,06

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 21 165,00 zł do kwoty 54 277 869,68 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 21 165,00 zł do kwoty 40 782 488,78 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 12 278,00 zł do kwoty 47 484,00 zł; są to środki na dodatkowe zadania oświatowe.
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” wprowadza się dochody w kwocie 8 887,00 zł; jest to dotacja z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy i Miasta Pyzdry przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	54 256 704,68	21 165,00	54 277 869,68
dochody bieżące, w tym:	40 761 323,78	21 165,00	40 782 488,78
Różne rozliczenia	12 228 023,02	12 278,00	12 240 301,02
Rodzina	2 588 515,00	8 887,00	2 597 402,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 21 165,00 zł do kwoty 53 436 086,83 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 21 165,00 zł do kwoty 38 318 235,98 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach grupy „Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” zwiększa się wydatki o 12 278,00 zł do kwoty 9 650 484,00 zł; są to środki na dodatkowe zadania oświatowe.
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” zwiększa się wydatki o 257,90 zł do kwoty 1 257,90 zł; jest to dotacja z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach grupy „Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” zwiększa się wydatki o

8 629,10 zł do kwoty 2 302 390,10 zł; jest to dotacja z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy i Miasta Pyzdry przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	53 414 921,83	21 165,00	53 436 086,83
wydatki bieżące, w tym:	38 297 070,98	21 165,00	38 318 235,98
Oświata i wychowanie	19 195 773,50	12 278,00	19 208 051,50
Rodzina	2 917 277,00	8 887,00	2 926 164,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2025 nie uległy zmianie.