

ZARZĄDZENIE NR XVII/2025
BURMISTRZA PYZDR

z dnia 20 maja 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 222 i 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 31 246,00 zł do kwoty 54 433 115,68 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 31 246,00 zł do kwoty 40 884 634,78 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 31 246,00 zł do kwoty 53 591 332,83 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 43 526,50 zł do kwoty 38 432 662,48 zł;
- 5) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 12 280,50 zł do kwoty 15 158 670,35 zł;
- 6) z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę 52.000,00 zł.

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

- a) załącznik nr 1 Plan dochodów Gminy i Miasta Pyzdry w 2025 roku do uchwały V/52/2024 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 13 grudnia 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- b) załącznik nr 2 Plan wydatków Gminy i Miasta Pyzdry w 2025 roku do uchwały V/52/2024 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 13 grudnia 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- c) załącznik nr 3 Plan wydatków majątkowych Gminy i Miasta Pyzdry w 2025 roku do uchwały V/52/2024 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 13 grudnia 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- d) 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 do uchwały V/52/2024 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 13 grudnia 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 609,00	19 143,00	82 752,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	62 203,00	19 143,00	81 346,00
		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	62 203,00	19 143,00	81 346,00
758			Różne rozliczenia	12 240 301,02	12 103,00	12 252 404,02
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 484,00	12 103,00	59 587,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 484,00	12 103,00	59 587,00
Razem				54 401 869,68	31 246,00	54 433 115,68

Zmiany w planie wydatków Gminy i Miasta Pyzdry w 2025 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
630			Turystyka	167 400,00	0,00	167 400,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	167 400,00	0,00	167 400,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	66 300,00	12 280,50	78 580,50
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	101 100,00	-12 280,50	88 819,50
750			Administracja publiczna	5 229 530,00	50 000,00	5 279 530,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 707 731,00	50 000,00	4 757 731,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500 000,00	50 000,00	550 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 609,00	19 143,00	82 752,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	62 203,00	19 143,00	81 346,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 443,00	8 000,00	21 443,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 560,00	11 143,00	24 703,00
758			Różne rozliczenia	302 888,30	-52 000,00	250 888,30
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	302 888,30	-52 000,00	250 888,30
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	269 388,30	-52 000,00	217 388,30
801			Oświata i wychowanie	19 261 051,50	12 103,00	19 273 154,50
	80101		Szkoły podstawowe	13 080 584,00	12 103,00	13 092 687,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 650 484,00	12 103,00	9 662 587,00
852			Pomoc społeczna	2 539 419,07	2 000,00	2 541 419,07
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	386 918,00	0,00	386 918,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 200,00	4 000,00	27 200,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	356 718,00	-4 000,00	352 718,00
	85295		Pozostała działalność	234 435,50	2 000,00	236 435,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 830,20	2 000,00	41 830,20
855			Rodzina	2 926 164,00	0,00	2 926 164,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 503 648,00	0,00	2 503 648,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 257,90	3 000,00	4 257,90

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 302 390,10	-3 000,00	2 299 390,10
Razem				53 560 086,83	31 246,00	53 591 332,83

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy i Miasta Pyzdry w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
630			Turystyka	101 100,00	-12 280,50	88 819,50
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	101 100,00	-12 280,50	88 819,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 100,00	-12 280,50	88 819,50
			Zakup elementów małej architektury przy przystani wodniackiej w Pyzdrach	101 100,00	-12 280,50	88 819,50
Razem				15 170 950,85	-12 280,50	15 158 670,35

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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 609,00	19 143,00	82 752,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	62 203,00	19 143,00	81 346,00
		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	62 203,00	19 143,00	81 346,00
Razem				3 426 343,06	19 143,00	3 445 486,06

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 609,00	19 143,00	82 752,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	62 203,00	19 143,00	81 346,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 443,00	8 000,00	21 443,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 560,00	11 143,00	24 703,00
855			Rodzina	2 548 335,00	0,00	2 548 335,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 503 648,00	0,00	2 503 648,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 257,90	3 000,00	4 257,90
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 302 390,10	-3 000,00	2 299 390,10
Razem				3 426 343,06	19 143,00	3 445 486,06

UZASADNIENIE

Uzasadnienie

**do Zarządzenia Nr XVII/2025 Burmistrza Pyzdr z dnia 20 maja 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2025**

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 31 246,00 zł do kwoty 54 433 115,68 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 31 246,00 zł do kwoty 40 884 634,78 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 19 143,00 zł do kwoty 81 346,00 zł; jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie II tury wyborów na Prezydenta RP;
- 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 12 103,00 zł do kwoty 59 587,00 zł; są to środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy i Miasta Pyzdry przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	54 401 869,68	31 246,00	54 433 115,68
dochody bieżące, w tym:	40 853 388,78	31 246,00	40 884 634,78
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 609,00	19 143,00	82 752,00
Różne rozliczenia	12 240 301,02	12 103,00	12 252 404,02

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 31 246,00 zł do kwoty 53 591 332,83 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 43 526,50 zł do kwoty 38 432 662,48 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 12 280,50 zł do kwoty 15 158 670,35 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” zwiększa się wydatki o 12 280,50 zł do kwoty 78 580,50 zł; zmian tych dokonano na podstawie analizy budżetu Gminy i Miasta Pyzdry;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 550 000,00 zł; zmian tych dokonano na podstawie analizy budżetu Gminy i Miasta Pyzdry;

- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 21 443,00 zł; zwiększono plan wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie II tury wyborów na Prezydenta RP;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach grupy „Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” zwiększa się wydatki o 11 143,00 zł do kwoty 24 703,00 zł; zwiększono plan wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie II tury wyborów na Prezydenta RP;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoly podstawowe” w ramach grupy „Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” zwiększa się wydatki o 12 103,00 zł do kwoty 9 662 587,00 zł; zwiększono plan wydatków na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 27 200,00 zł; zmian tych dokonano na podstawie analizy budżetu Gminy i Miasta Pyzdry;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 41 830,20 zł; zmian tych dokonano na podstawie analizy budżetu Gminy i Miasta Pyzdry;
- 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 3 000,00 zł do kwoty 4 257,90 zł; zmian tych dokonano na podstawie analizy budżetu Gminy i Miasta Pyzdry.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” zmniejsza się wydatki o 52 000,00 zł do kwoty 217 388,30 zł; zmian tych dokonano na podstawie analizy budżetu Gminy i Miasta Pyzdry, rezerwę rozdysponowano na wydatki bieżące w dz. 750 rozdz. 75023 gr. par. 1100 kwota 50.000,00 zł i w dz. 852 rozdz. 85295 gr. par. 1300 kwota 2.000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach grupy „Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 352 718,00 zł; zmian tych dokonano na podstawie analizy budżetu Gminy i Miasta Pyzdry;
- 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)” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 2 299 390,10 zł; zmian tych dokonano na podstawie analizy budżetu Gminy i Miasta Pyzdry;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w ramach grupy „Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” zmniejsza się wydatki o 12 280,50 zł do kwoty 88 819,50 zł; zmian tych dokonano na podstawie analizy budżetu Gminy i Miasta Pyzdry, zmniejszenie dotyczy realizacji zadania pn. Zakup małej architektury przy przystani wodniackiej w Pyzdrach.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy i Miasta Pyzdry przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	53 560 086,83	31 246,00	53 591 332,83
wydatki bieżące, w tym:	38 389 135,98	43 526,50	38 432 662,48
Turystyka	66 300,00	12 280,50	78 580,50
Administracja publiczna	4 651 799,00	50 000,00	4 701 799,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 609,00	19 143,00	82 752,00
Różne rozliczenia	269 388,30	-52 000,00	217 388,30
Oświata i wychowanie	19 208 051,50	12 103,00	19 220 154,50
Pomoc społeczna	2 539 419,07	2 000,00	2 541 419,07
wydatki majątkowe, w tym:	15 170 950,85	-12 280,50	15 158 670,35
Turystyka	101 100,00	-12 280,50	88 819,50

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.