

ZARZĄDZENIE NR XXI/2025
BURMISTRZA PYZDR

z dnia 12 czerwca 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. 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 dokonuje się zmian w wydatkach Gminy i Miasta na 2025 rok.

- 1) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 610,50 zł do kwoty 38 963 618,34 zł;
- 2) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 610,50 zł do kwoty 15 564 341,85 zł;

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

- a) 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 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- b) 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 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- c) Załącznik nr 11 Plan 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 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyzdr

Przemysław Dębski

Zmiany w planie wydatków Gminy i Miasta Pyzdr w 2025 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	8 610 016,61	0,00	8 610 016,61
	60004		Lokalny transport zbiorowy	146 800,00	0,00	146 800,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	146 800,00	-1 980,00	144 820,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 980,00	1 980,00
630			Turystyka	192 400,00	5 219,00	197 619,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	192 400,00	5 219,00	197 619,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	103 580,50	5 219,00	108 799,50
750			Administracja publiczna	5 256 130,00	30 000,00	5 286 130,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 757 731,00	30 000,00	4 787 731,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	550 000,00	30 000,00	580 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	382 490,33	0,00	382 490,33
	75412		Ochotnicze straże pożarne	377 401,47	0,00	377 401,47
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	169 401,47	610,50	170 011,97
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	42 000,00	-610,50	41 389,50
758			Różne rozliczenia	250 888,30	-35 219,00	215 669,30
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 888,30	-35 219,00	215 669,30
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	217 388,30	-35 219,00	182 169,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 056 146,81	0,00	3 056 146,81
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	970 000,00	10 000,00	980 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	84 986,81	-10 000,00	74 986,81
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	71 986,81	-10 000,00	61 986,81
Razem				54 527 960,19	0,00	54 527 960,19

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 000,00	-610,50	41 389,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	42 000,00	-610,50	41 389,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	-610,50	41 389,50
			Zabudowa wiaty magazynowej przy garażu OSP Pyzdry	42 000,00	-610,50	41 389,50
Razem				15 564 952,35	-610,50	15 564 341,85

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	10 800,00	0,00	10 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 800,00	0,00	10 800,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 800,00	-1 980,00	8 820,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 980,00	1 980,00
Razem				3 526 604,31	0,00	3 526 604,31

UZASADNIENIE

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr XXI/2025 Burmistrza Pyzdr z dnia 12 czerwca 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2025

DOCHODY

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

WYDATKI

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

Dokонуje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach grupy „Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” wprowadza się wydatki w kwocie 1 980,00 zł; zmian tych dokonuje się na podstawie analizy budżetu Gminy i Miasta Pyzdry w 2025 roku;
- 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 5 219,00 zł do kwoty 108 799,50 zł; zmian tych dokonuje się na podstawie analizy budżetu Gminy i Miasta Pyzdry w 2025 roku;
- 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 30 000,00 zł do kwoty 580 000,00 zł; zmian tych dokonuje się na podstawie analizy budżetu Gminy i Miasta Pyzdry w 2025 roku;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” zwiększa się wydatki o 610,50 zł do kwoty 170 011,97 zł; zmian tych dokonuje się na podstawie analizy budżetu Gminy i Miasta Pyzdry w 2025 roku;

Dokонуje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” zmniejsza się wydatki o 1 980,00 zł do kwoty 144 820,00 zł; zmian tych dokonuje się na podstawie analizy budżetu Gminy i Miasta Pyzdry w 2025 roku;
- 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 35 219,00 zł do kwoty 182 169,30 zł; zmian tych dokonuje się na podstawie analizy budżetu Gminy i Miasta Pyzdry w 2025 roku;

Dokонуje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach grupy „Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” zmniejsza się wydatki o 610,50 zł do kwoty 41 389,50 zł; zmian tych dokonuje się na podstawie analizy budżetu Gminy i Miasta Pyzdry w 2025 roku;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy i Miasta Pyzdry przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
------------------	--------------	--------	------------

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	54 527 960,19	0,00	54 527 960,19
wydatki bieżące, w tym:	38 963 007,84	610,50	38 963 618,34
Turystyka	103 580,50	5 219,00	108 799,50
Administracja publiczna	4 678 399,00	30 000,00	4 708 399,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	340 490,33	610,50	341 100,83
Różne rozliczenia	217 388,30	-35 219,00	182 169,30
wydatki majątkowe, w tym:	15 564 952,35	-610,50	15 564 341,85
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 000,00	-610,50	41 389,50

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.