

ZARZĄDZENIE NR XXXVII/2025
BURMISTRZA PYZDR

z dnia 8 września 2025 r.

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

Na podstawie 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 2025 r. poz. 1153) 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 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zmniejsza się o kwotę 26 002,97 zł do kwoty 55 849 981,62 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 26 002,97 zł do kwoty 42 106 673,72 zł;
- 3) w § 2 wydatki zmniejsza się o kwotę 26 002,97 zł do kwoty 55 243 513,65 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 26 002,97 zł do kwoty 39 691 174,05 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 otrzymuje brzmienie 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 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- c) 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 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- d) Załącznik nr 18 Plan dochodów Gminy i Miasta Pyzdry z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do uchwały V/52/2024 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 13 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie 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
752			Obrona narodowa	45 000,00	6 000,00	51 000,00
	75295		Pozostała działalność	45 000,00	6 000,00	51 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia	12 421 189,68	67,03	12 421 256,71
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 295,53	67,03	4 362,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 295,53	67,03	4 362,56
852			Pomoc społeczna	786 644,13	-32 070,00	754 574,13
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 435,00	-32 070,00	89 365,00
		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	43 470,00	-32 070,00	11 400,00
Razem				55 875 984,59	-26 002,97	55 849 981,62

Zmiany w planie wydatków Gminy i Miasta Pyzdry w 2025 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	5 346 130,00	10 000,00	5 356 130,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 857 731,00	10 000,00	4 867 731,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	650 000,00	15 000,00	665 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
752			Obrona narodowa	45 000,00	6 000,00	51 000,00
	75295		Pozostała działalność	45 000,00	6 000,00	51 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00	6 000,00	51 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	382 503,33	67,03	382 570,36
	75495		Pozostała działalność	101,86	67,03	168,89
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	95,53	67,03	162,56
758			Różne rozliczenia	137 056,93	-10 000,00	127 056,93
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	137 056,93	-10 000,00	127 056,93
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	124 162,97	-10 000,00	114 162,97
852			Pomoc społeczna	2 643 385,95	-32 070,00	2 611 315,95
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	446 703,00	-32 070,00	414 633,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 170,00	-32 070,00	22 100,00
Razem				55 269 516,62	-26 002,97	55 243 513,65

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
852			Pomoc społeczna	55 343,75	-32 070,00	23 273,75
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 470,00	-32 070,00	11 400,00
		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	43 470,00	-32 070,00	11 400,00
Razem				4 072 733,56	-32 070,00	4 040 663,56

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	55 343,75	-32 070,00	23 273,75
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 470,00	-32 070,00	11 400,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 470,00	-32 070,00	11 400,00
Razem				4 072 733,56	-32 070,00	4 040 663,56

Zmiany w planie dochodów Gminy i Miasta Pyzdry z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	103 308,99	67,03	103 376,02
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 295,53	67,03	4 362,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 295,53	67,03	4 362,56
Razem				103 308,99	67,03	103 376,02

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 308,99	67,03	103 376,02
	75495		Pozostała działalność	95,53	67,03	162,56
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	95,53	67,03	162,56
Razem				103 308,99	67,03	103 376,02

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 26 002,97 zł do kwoty 55 849 981,62 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 26 002,97 zł do kwoty 42 106 673,72 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 6 000,00 zł; jest to dotacja z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu OLiOC dla kadry urzędów obsługujących organy OLiOC – pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.267.2025.10;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Wpływy do rozliczenia” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 67,03 zł do kwoty 4 362,56 zł; są to środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z nadaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” 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” zmniejsza się dochody o 32 070,00 zł do kwoty 11 400,00 zł; pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.36111.330.2025.7.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy i Miasta Pyzdry przedstawia tabela poniżej.

dochody ogółem:	55 875 984,59	-26 002,97	55 849 981,62
dochody bieżące, w tym:	42 132 676,69	-26 002,97	42 106 673,72
Obrona narodowa	45 000,00	6 000,00	51 000,00
Różne rozliczenia	12 421 189,68	67,03	12 421 256,71
Pomoc społeczna	786 644,13	-32 070,00	754 574,13

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 26 002,97 zł do kwoty 55 243 513,65 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 26 002,97 zł do kwoty 39 691 174,05 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- 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 15 000,00 zł do kwoty 665 000,00 zł; zmiany wprowadzono na podstawie analizy budżetu GiM Pyzdry na 2025 r.;
- w dziale „Obrona narodowa” 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 6 000,00 zł do kwoty 51 000,00 zł; jest to dotacja z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu OLiOC dla kadry urzędów obsługujących organy OLiOC – pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.267.2025.10;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy „Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” zwiększa się wydatki o 67,03 zł do kwoty 162,56 zł; są to środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z nadaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy.

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach grupy „Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł; zmiany wprowadzono na podstawie analizy budżetu GiM Pyzdry na 2025 r.;
- 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 10 000,00 zł do kwoty 114 162,97 zł; zmiany wprowadzono na podstawie analizy budżetu GiM Pyzdry na 2025 r. Rezerwa ogólna w kwocie 10 000,00 zł została rozdysponowana na wydatki bieżące w dz. 750 rozdz. 75023 gr.par. 1100 na kwotę 10.000,00 zł;
- 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)” zmniejsza się wydatki o 32 070,00 zł do kwoty 22 100,00 zł; pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.36111.330.2025.7.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy i Miasta Pyzdry przedstawia tabela poniżej.

wydatki ogółem:	55 269 516,62	-26 002,97	55 243 513,65
wydatki bieżące, w tym:	39 717 177,02	-26 002,97	39 691 174,05
Administracja publiczna	4 758 399,00	10 000,00	4 768 399,00
Obrona narodowa	45 000,00	6 000,00	51 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	341 113,83	67,03	341 180,86
Różne rozliczenia	124 162,97	-10 000,00	114 162,97
Pomoc społeczna	2 643 385,95	-32 070,00	2 611 315,95

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.