

ZARZĄDZENIE NR XXXIV/2025
BURMISTRZA PYZDR

z dnia 18 sierpnia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdr 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 Pyzdr na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 21 936,51 zł do kwoty 55 625 684,59 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 21 936,51 zł do kwoty 41 882 376,69 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 21 936,51 zł do kwoty 55 019 216,62 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 21 936,51 zł do kwoty 39 466 877,02 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 Pyzdr 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 Pyzdr 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 Pyzdr 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 Pyzdr 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
758			Różne rozliczenia	12 408 064,68	13 125,00	12 421 189,68
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 888,46	13 125,00	99 013,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85 888,46	13 125,00	99 013,46
852			Pomoc społeczna	780 102,62	6 541,51	786 644,13
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 448,69	6 541,51	38 990,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 448,69	6 541,51	38 990,20
855			Rodzina	2 818 402,00	2 270,00	2 820 672,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 293,00	2 270,00	52 563,00
		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	50 293,00	2 270,00	52 563,00
Razem				55 603 748,08	21 936,51	55 625 684,59

Zmiany w planie wydatków Gminy i Miasta Pyzdry w 2025 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
500			Handel	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	50095		Pozostała działalność	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	5 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	155 662,97	-5 000,00	150 662,97
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	155 662,97	-5 000,00	150 662,97
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	132 162,97	-5 000,00	127 162,97
801			Oświata i wychowanie	19 574 444,21	13 125,00	19 587 569,21
	80101		Szkoły podstawowe	13 259 184,00	12 625,00	13 271 809,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 099 100,00	8 500,00	1 107 600,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 817 084,00	4 125,00	9 821 209,00
	80195		Pozostała działalność	157 100,00	500,00	157 600,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	156 500,00	500,00	157 000,00
852			Pomoc społeczna	2 636 844,44	6 541,51	2 643 385,95
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 448,69	6 541,51	68 990,20
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	62 448,69	6 541,51	68 990,20
855			Rodzina	3 147 164,00	2 270,00	3 149 434,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 293,00	2 270,00	52 563,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 293,00	2 270,00	52 563,00
Razem				54 997 280,11	21 936,51	55 019 216,62

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	2 769 335,00	2 270,00	2 771 605,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 293,00	2 270,00	52 563,00
		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	50 293,00	2 270,00	52 563,00
Razem				3 820 163,56	2 270,00	3 822 433,56

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	2 769 335,00	2 270,00	2 771 605,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 293,00	2 270,00	52 563,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 293,00	2 270,00	52 563,00
Razem				3 820 163,56	2 270,00	3 822 433,56

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	90 183,99	13 125,00	103 308,99
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 888,46	13 125,00	99 013,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85 888,46	13 125,00	99 013,46
Razem				90 183,99	13 125,00	103 308,99

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	85 888,46	13 125,00	99 013,46
	80101		Szkoły podstawowe	85 888,46	13 125,00	99 013,46
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	9 000,00	9 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. A ustawy)	85 888,46	4 125,00	90 013,46
Razem				90 183,99	13 125,00	103 308,99

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 21 936,51 zł do kwoty 55 625 684,59 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 21 936,51 zł do kwoty 41 882 376,69 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia 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 13 125,00 zł do kwoty 99 013,46 zł; są to środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe, pismo od Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4752.9.2025.g;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 6 541,51 zł do kwoty 38 990,20 zł; jest to dotacja celowa na dofinansowane zadania realizowanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” – pismo od Wojewody Wielkopolskie nr FB-I.3111.295.2025.3;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” 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 2 270,00 zł do kwoty 52 563,00 zł; jest to dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej – pismo od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.300.2025.9.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy i Miasta Pyzdry przedstawia tabela poniżej.

dochody ogółem:	55 603 748,08	21 936,51	55 625 684,59
dochody bieżące, w tym:	41 860 440,18	21 936,51	41 882 376,69
Różne rozliczenia	12 408 064,68	13 125,00	12 421 189,68
Pomoc społeczna	780 102,62	6 541,51	786 644,13
Rodzina	2 818 402,00	2 270,00	2 820 672,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 21 936,51 zł do kwoty 55 019 216,62 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 21 936,51 zł do kwoty 39 466 877,02 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Handel” 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 5 000,00 zł do kwoty 25 000,00 zł; wprowadzono na podstawie analizy budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2025 rok;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” zwiększa się wydatki o 8 500,00 zł do kwoty 1 107 600,00 zł; są to środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe, pismo od Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4752.9.2025.g i zmiany wprowadzone na podstawie analizy budżetu GiM Pyzdry na 2025 r.;
- 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 4 125,00 zł do kwoty 9 821 209,00 zł; są to środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe, pismo od Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4752.9.2025.g; są to środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe, pismo od Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4752.9.2025.g;
- w dziale „Oświata i wychowanie” 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 500,00 zł do kwoty 157 000,00 zł; wprowadzono na podstawie analizy budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2025 rok;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach grupy „Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” zwiększa się wydatki o 6 541,51 zł do kwoty 68 990,20 zł; jest to dotacja celowa na dofinansowane zadań realizowanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” – pismo od Wojewody Wielkopolskie nr FB-I.3111.295.2025.3;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” zwiększa się wydatki o 2 270,00 zł do kwoty 52 563,00 zł; ; jest to dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej – pismo od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.300.2025.9.

Dokonywane są następujące zmniejszenia 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 5 000,00 zł do kwoty 127 162,97 zł; wprowadzono na podstawie analizy budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2025 rok. Rezerwa ogólna w kwocie 5 000,00 zł została rozdysponowana na wydatki bieżące w dz. 500 rozdz. 50095 gr.par. 1100 na kwotę 5 000,00 zł.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy i Miasta Pyzdry przedstawia tabela poniżej.

wydatki ogółem:	54 997 280,11	21 936,51	55 019 216,62
wydatki bieżące, w tym:	39 444 940,51	21 936,51	39 466 877,02
Handel	20 000,00	5 000,00	25 000,00
Różne rozliczenia	132 162,97	-5 000,00	127 162,97
Oświata i wychowanie	19 521 444,21	13 125,00	19 534 569,21
Pomoc społeczna	2 636 844,44	6 541,51	2 643 385,95
Rodzina	3 147 164,00	2 270,00	3 149 434,00

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.