

ZARZĄDZENIE NR XII/2026
BURMISTRZA PYZDR

z dnia 31 marca 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2026

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 z późn. zm.) art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn.zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XII/116/2025 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 22 grudnia 2025 r. z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2026 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 24 560,23 zł do kwoty 49 815 393,92 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 24 560,23 zł do kwoty 41 437 183,56 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 24 560,23 zł do kwoty 50 404 414,76 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 24 560,23 zł do kwoty 39 254 651,12 zł;

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

- 1) Załącznik nr 1 Plan dochodów Gminy i Miasta Pyzdry w 2026 roku do uchwały XII/116/2025 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 22 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) Załącznik nr 2 Plan wydatków Gminy i Miasta Pyzdry w 2026 roku do uchwały XII/116/2025 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 22 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) 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 XII/116/2025 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 22 grudnia 2025 r. 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 dochodów Gminy i Miasta Pyzdry w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	518 800,30	17 527,03	536 327,33
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	16 481,53	16 481,53
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 481,53	16 481,53
	85295		Pozostała działalność	101 820,30	1 045,50	102 865,80
		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	7 318,50	1 045,50	8 364,00
855			Rodzina	2 588 939,00	7 033,20	2 595 972,20
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 033,20	7 033,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 033,20	7 033,20
Razem				49 790 833,69	24 560,23	49 815 393,92

Zmiany w planie wydatków Gminy i Miasta Pyzdry w 2026 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 969 948,45	0,00	7 969 948,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	246 828,00	0,00	246 828,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	136 828,00	2 000,00	138 828,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	110 000,00	-2 000,00	108 000,00
852			Pomoc społeczna	2 557 828,89	17 527,03	2 575 355,92
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	16 481,53	46 481,53
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 000,00	16 481,53	46 481,53
	85295		Pozostała działalność	148 920,50	1 045,50	149 966,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 418,70	1 045,50	36 464,20
855			Rodzina	2 865 444,00	7 033,20	2 872 477,20
	85504		Wspieranie rodziny	114 505,00	7 033,20	121 538,20
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	105 005,00	7 033,20	112 038,20
			Razem	50 379 854,53	24 560,23	50 404 414,76

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminy i Miasta Pyzdry w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	18 918,50	1 045,50	19 964,00
	85295		Pozostała działalność	7 318,50	1 045,50	8 364,00
		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	7 318,50	1 045,50	8 364,00
Razem				2 823 487,50	1 045,50	2 824 533,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	246 828,00	0,00	246 828,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	246 828,00	0,00	246 828,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	136 828,00	2 000,00	138 828,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	110 000,00	-2 000,00	108 000,00
852			Pomoc społeczna	18 918,50	1 045,50	19 964,00
	85295		Pozostała działalność	7 318,50	1 045,50	8 364,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 318,50	1 045,50	8 364,00
Razem				2 823 487,50	1 045,50	2 824 533,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 24 560,23 zł do kwoty 49 815 393,92 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 24 560,23 zł do kwoty 41 437 183,56 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- 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)” wprowadza się dochody w kwocie 16 481,53 zł; jest to dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” (FB-I.3111.78.2026.2);
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” 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 1 045,50 zł do kwoty 8 364,00 zł; jest to dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego (FB-I.3111.65.2026.13);
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” 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 7 033,20 zł; jest to dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (FB-I.3111.69.2026.7).

Podsumowanie zmian dochodów Gminy i Miasta Pyzdry przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	49 790 833,69	24 560,23	49 815 393,92
dochody bieżące, w tym:	41 412 623,33	24 560,23	41 437 183,56
Pomoc społeczna	518 800,30	17 527,03	536 327,33
Rodzina	2 588 939,00	7 033,20	2 595 972,20

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 24 560,23 zł do kwoty 50 404 414,76 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 24 560,23 zł do kwoty 39 254 651,12 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” 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 138 828,00 zł; zmiany wprowadzono na podstawie analizy budżetu GiM Pyzdry w 2026 roku;
- 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

16 481,53 zł do kwoty 46 481,53 zł; jest to dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”;

- 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 1 045,50 zł do kwoty 36 464,20 zł; jest to dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach grupy „Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” zwiększa się wydatki o 7 033,20 zł do kwoty 112 038,20 zł; jest to dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach grupy „Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 108 000,00 zł; zmiany wprowadzono na podstawie analizy budżetu GiM Pызdry w 2026 roku.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy i Miasta Pызdry przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	50 379 854,53	24 560,23	50 404 414,76
wydatki bieżące, w tym:	39 230 090,89	24 560,23	39 254 651,12
Pomoc społeczna	2 557 828,89	17 527,03	2 575 355,92
Rodzina	2 865 444,00	7 033,20	2 872 477,20

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy i Miasta Pызdry na rok 2026 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy i Miasta Pызdry na rok 2026 nie uległy zmianie.