

Zarządzenie Nr XLV/2014 Burmistrza Pyzdr

z dnia 28 listopada 2014 roku

w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2014 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXVII/226/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2014 zmienione Uchwałami Rady Miejskiej w Pyzdrach: Nr XXVIII/232/2014 z dnia 27 lutego 2014 r., Nr XXIX/244/2014 z dnia 7 maja 2014 r., Nr XXX/252/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r., Nr XXXI/262/2014 z dnia 26 września 2014 r. Nr XXXII/269/2014 z dnia 22 października 2014 r. oraz Zarządzeniami: Nr II/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r., Nr IV/2014 z dnia 28 lutego 2014 r., Nr V/2014 z dnia 12 marca 2014 r., VIa/2014 z dnia 24 marca 2014 r., IX/2014 z dnia 31 marca 2014 r., Nr XI/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r., Nr XII/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r., Nr XIV/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r., Nr XIX/2014 z 21 maja 2014r., Nr XX/2014 z dnia 30 maja 2014 r., Nr XXV/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r., Nr XXIX/2014 z dnia 31 lipca 2014 r., Nr XXXIII/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r., Nr XXXIV/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r., nr XXXV/2014 z dnia 15 września 2014 r., Nr XXXVI/2014 z dnia 30 września 2014 r., Nr XXXVII/2014 z dnia 1 października 2014 r., Nr XXXVIII/2014 z dnia 23 października 2014 r., XLI/2014 z dnia 29 października 2014 r., XLII/2014 z dnia 31 października 2014 r.

Wprowadza się następujące zmiany:

1. W paragrafie 1 ust. 1 Uchwały XXVII/226/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2014 kwotę dochodów w wysokości **22.319.622,63 zł** zmniejsza się o kwotę **216.180,00 zł** do kwoty **22.103.442,63 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **216.180,00 zł** do kwoty **21.574.564,88 zł**.

2. W paragrafie 1 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr XXVII/226/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2014 zmienia się załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXVII/226/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2014 zmienia się załącznik **nr 1** do niniejszego zarządzenia

3. W paragrafie 2 ust. 1 Uchwały Nr XXVII/226/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2014 kwotę wydatków w wysokości **23.936.596,97 zł** zmniejsza się o kwotę **216.180,00 zł** do kwoty **23.720.416,97 zł** w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **61.877,29 zł** do kwoty **20.737.201,23 zł**

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **154.302,71 zł** do kwoty **2.983.215,74 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszego zarządzenia

4. W paragrafie 2 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr XXVII/226/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2014 zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXVII/226/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 12 grudnia 2013

roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pызdry na rok 2014 zmienia się załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

5. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/226/2013 Rady Miejskiej w Pызdrach z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pызdry na rok 2014 dokonuje się *zwiększenia* planu dochodów budżetowych o kwotę **2.245,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

852			Pomoc społeczna	2.245,00
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2.245,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.245,00

6. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/226/2013 Rady Miejskiej w Pызdrach z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pызdry na rok 2014 dokonuje się *zwiększenia* planu wydatków budżetowych o kwotę **2.245,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

852			Pomoc społeczna	2.245,00
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2.245,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	2.245,00

7. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/226/2013 Rady Miejskiej w Pызdrach z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pызdry na rok 2014 dokonuje się *zmniejszenia* planu dochodów budżetowych o kwotę **218.425,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

852			Pomoc społeczna	200.000,00
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>200.000,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200.000,00
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>470,00</u>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	470,00
	<u>85216</u>		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>12.655,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12.655,00
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>5.300,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.300,00

8.W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/226/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2014 dokonuje się *zmniejszenia* planu wydatków budżetowych o kwotę **218.425,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

852			Pomoc społeczna	218.425,00
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>200.000,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	194.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.989,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>470,00</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	470,00
	<u>85216</u>		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>12.655,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	12.655,00

	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</u> <u>usługi opiekuńcze</u>	5.300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.300,00

9. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/226/2013 Rady Miejskiej w Pызdrach z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pызdry na rok 2014 dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszyć	Zwiększyć
010	01010	4300	700,00	-
	01030	2850	-	700,00
600	60016	4210	-	154.121,39
		4300	-	181,32
		6050	154.302,71	-
630	63003	4210	-	300,00
		4300	-	400,00
700	70005	4300	-	1.100,00
		4370	1.100,00	-
750	75011	4410	-	500,00
	(zad.własne)	4700	500,00	-
	75022	4270	-	200,00
		4300	200,00	-
	75023	3020	-	1.000,00
		4010	4.048,42	-
		4440	-	3.048,42
751	75101	4110	1,20	-
	(zad.zleczone)	4120	0,38	-
		4170	-	1,58
754	75412	4240	-	901,00
		4280	901,00	-
		4300	-	1.794,00
		4430	1.794,00	-
758	75818	4810	4.700,00	-
801	80101	4010	1.867,69	11.903,09
	(zad.własne)	4170	1.000,00	-
		4210	-	1.473,00
		4240	-	50,00
		4270	9.000,00	-
		4280	654,46	-
		4300	-	1.300,00
		4350	300,00	30,00
		4370	500,00	-
		4410	350,00	-
		4430	1.173,00	-
		4440	4.198,00	1.992,15
		4700	700,00	-
	80101	4110	-	12,25
	(zad.zleczone)	4120	-	1,75
		4170	-	71,63
		4240	85,63	-
	80103	4010	489,40	-

		4260	450,00	-
		4280	200,00	115,00
		4410	200,00	-
		4440	0,09	3.369,31
	80106	4010	-	1.150,18
		4110	900,37	-
		4120	250,00	-
		4210	-	150,91
		4260	-	200,00
		4280	300,00	-
		4410	150,00	-
		4440	1,00	950,37
	80110	4010	-	23.278,14
		4120	3.000,00	-
		4170	1.500,00	-
		4270	2.000,00	-
		4280	800,00	-
		4300	6.000,00	-
		4350	200,00	-
		4360	100,00	-
		4370	400,00	-
		4410	2.000,00	-
		4440	1.338,14	-
		4700	1.300,00	-
	80146	4410	-	100,00
		4700	100,00	-
	80148	3020	2.000,72	-
		4120	800,00	-
		4210	-	2.500,00
		4260	4.000,00	-
		4410	200,00	-
		4440	-	360,72
		4700	500,00	-
851	85154	4170	-	3.468,00
		4210	2.908,00	-
		4240	-	200,00
		4270	200,00	-
		4410	500,00	-
		4610	60,00	-
852	85212	4110	1.200,00	-
	(zad.własne)	4300	-	1.200,00
854	85401	3020	2.900,00	-
		4010	4.000,00	7.424,09
		4110	-	1.400,00
		4210	1.400,00	-
		4280	180,00	-
		4410	200,00	-
		4440	144,09	-
900	90015	4260	15.000,00	-

		4300	-	15.000,00
921	92109	4210	-	5.997,58
		4270	1.997,58	-
	92195	4210	400,00	-
		4300	-	400,00
926	92601	4210	-	500,00
		4240	500,00	-
		4260	5.000,00	-
		4300	-	5.000,00
Razem:			253.845,88	253.845,88

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Burmistrz Pyzdr
/-/Przemysław Dębski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr XLV/2014
Burmistrza Pyzdr
z dnia 28 listopada 2014 roku

1. Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.405.2014.4 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 852 rozdz. 85295 par. 2010 o kwotę 2.245,00 zł oraz plan wydatków w dz. 852 rozdz. 85295 par. 3110 o kwotę 2.245,00 zł i zmniejszenia planu dochodów w dz. 852 rozdz. 85212 par. 2010 o kwotę 200.000,00 zł i wydatków w dz. 852 rozdz. 85212 par. 3110 o kwotę 194.000,00 zł, par. 4010 o kwotę 4.989,00 zł, par. 4110 o kwotę 889,00 zł, par. 4120 o kwotę 122,00 zł, zmniejszenia planu dochodów w dz. 852 rozdz. 85213 par. 2010 o kwotę 470,00 zł i planu wydatków w dz. 852 rozdz. 85213 par. 4130 o kwotę 470,00 zł, zmniejszenia planu dochodów w dz. 852 rozdz. 85228 par. 2010 o kwotę 5.300,00 zł i planu wydatków w dz. 852 rozdz. 85228 par. 4170 o kwotę 5.300,00 zł.
2. W oparciu o pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.427.2014.2 zmniejsza się dochody w dz. 852 rozdz. 85216 par. 2030 o kwotę 12.655,00 zł oraz wydatki w dz. 852 rozdz. 85216 par. 3110 o kwotę 12.655,00 zł.
3. W związku z analizą budżetu dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków na kwotę 253.845,88 zł.