

## Zarządzenie Nr XLIV/2015 Burmistrza Pyzdr

z dnia 30 września 2015 roku

w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2015 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 II/11/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2015 zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Pyzdrach: Nr III/20/15 z dnia 11 lutego 2015 r., Nr IV/32/15 z dnia 15 kwietnia 2015 r., Nr V/51/15 z dnia 14 maja 2015 r., Nr VII/68/15 z dnia 18 czerwca 2015 r., Nr VIII/76/15 z dnia 23 września 2015 r. i Zarządzeniami Burmistrza Pyzdr: Nr VI/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r., Nr IX/2015 z dnia 17 lutego 2015 r., Nr X/2015 z dnia 27 lutego 2015 r., Nr XIII/2015 z dnia 31 marca 2015 r., Nr XVIII/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r., Nr XX/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., Nr XXI/2015 z dnia 8 maja 2015 r., Nr XXII/2015 z dnia 20 maja 2015 r., Nr XXIV/2015 z dnia 29 maja 2015 r., Nr XXIX/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r., XXX/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r., Nr XXXIII/2015 z dnia 31 lipca 2015 r., Nr XL/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Wprowadza się następujące zmiany:

1. W paragrafie 1 ust. 1 Uchwały Nr II/11/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2015 kwotę dochodów w wysokości **23.263.863,60 zł** zwiększa się o kwotę **96.067,55 zł** do kwoty **23.359.931,15 zł**, w tym:
  - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **96.067,55 zł** do kwoty **22.213.152,55 zł**.
2. W paragrafie 1 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr II/11/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2015 zmienia się załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/11/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2015 i otrzymuje brzmienie załącznika **Nr 1** do niniejszego zarządzenia.
3. W paragrafie 2 ust. 1 Uchwały Nr II/11/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2015 kwotę wydatków w wysokości **22.418.520,82 zł** zwiększa się o kwotę **96.067,55 zł** do kwoty **22.514.588,37 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **96.067,55 zł** do kwoty **20.524.010,74 zł**.
4. W paragrafie 2 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr II/11/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2015 zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały Nr II/11/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2015 i otrzymuje brzmienie załącznika **Nr 3** do niniejszego zarządzenia.
5. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr II/11/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2015 dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów budżetowych o kwotę **97.150,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8.602,00</b>
	<u>75108</u>		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>8.602,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.602,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2.300,00</b>
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>2.300,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.300,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>86.248,00</b>
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>33.711,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33.711,00
	<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>2.350,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.850,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	500,00
	<u>85216</u>		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>50.187,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50.187,00

6. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr II/11/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2015 dokonuje się *zmniejszenia* planu dochodów budżetowych o kwotę **1.082,45 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>172,45</b>
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>172,45</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	172,45
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>910,00</b>
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>910,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	

7. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr II/11/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2015 dokonuje się *zwiększenia* planu wydatków budżetowych o kwotę **97.150,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8.602,00</b>
	<u>75108</u>		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>8.602,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.562,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	540,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2.300,00</b>
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>2.300,00</u>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.300,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>86.248,00</b>
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i</u>	<u>33.711,00</u>

			<u>rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	
		4110	<u>Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	33.711,00
	<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>2.350,00</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne-zadania zlecone	1.850,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne-zadania własne	500,00
	<u>85216</u>		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>50.187,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	50.187,00

8.W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr II/11/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2015 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę **1.082,45 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>172,45</b>
	<u>01095</u>		<u>Pozostałą działalność</u>	<u>172,45</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3,38
		4430	Różne opłaty i składki	169,07
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>910,00</b>
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>910,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	910,00

9. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr II/11/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2015 dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami wydatków:

Dział	Rozdział	§	Zmniejszyć	Zwiększyć
010	01010	4270	500,00	-
		4400	-	6.200,00
600	60016	4210	-	25.000,00
		4300	22.600,00	-
		4390	2.400,00	-
	60078	4300	-	200,00
630	63003	4210	-	400,00
		4300	-	1.300,00

700	70005	4260	-	2.200,00
		4300	-	2.400,00
		4390	1.000,00	-
750	75022	4210	500,00	-
		4300	-	500,00
	75095	3030	600,00	-
		4300	-	600,00
751	75110	3030	1.200,00	-
	(zad.zlecone)	4110	-	323,02
		4120	-	11,64
		4170	345,07	-
		4210	-	2.018,21
		4300	775,40	-
		4410	32,40	-
754	75412	3030	-	3.500,00
		4240	900,00	-
		4280	600,00	-
		4300	-	400,00
		4430	1.000,00	-
	75421	4210	-	2.100,00
		4300	-	100,00
		4360	-	200,00
758	75818	4810	15.700,00	-
	75818 (zarządzanie kryzysowe)	4810	2.600,00	-
801	80101	4010	-	10.834,85
		4430	702,00	-
		4580	-	2,00
		4700	-	700,00
	80103	4010	2.000,00	-
		4110	-	5.750,00
		4120	-	600,00
		4210	700,00	-
		4260	500,00	-
		4280	150,00	-

		4410	200,00	-
	80106	4010	2.800,00	-
	80110	4300	2.000,00	-
	80148	3020	1.300,00	-
		4210	-	4.000,00
		4410	200,00	-
		4700	500,00	-
	80150	3020	-	11.000,00
		4010	63.434,85	-
		4210	-	13.000,00
		4240	-	3.400,00
		4260	-	4.400,00
		4270	-	5.000,00
		4280	-	800,00
		4300	-	11.000,00
		4360	-	1.200,00
		4410	-	800,00
		4430	-	1.200,00
		4700	-	800,00
852	85204	4330	-	20.000,00
	85206	4010	2.464,00	-
		4110	439,00	-
		4120	60,00	-
	85212	3020	-	1.000,00
	(zad.własne)	4010	1.000,00	-
	85214	3110	20.000,00	-
	85219	4170	5.000,00	-
		4210	-	6.000,00
		4300	-	5.463,00
		4360	3.500,00	-
		4410	-	200,00
		4700	200,00	-
854	85401	4010	12.600,00	10.000,00
		4110	-	2.200,00
		4120	-	400,00

		4210	1.300,00	-
		4240	-	1.300,00
	85415	3260	1.579,89	1.579,89
900	90004	4210	-	1.300,00
	90015	4270	8.400,00	-
	90095	4210	-	1.100,00
		4300	-	6.000,00
921	92109	4260	-	1.400,00
		4300	1.400,00	-
	92195	4300	-	3.300,00
926	92601	4260	-	3.500,00
		4270	3.000,00	-
		4300	-	800,00
	92605	4170	1.300,00	-
<b>Razem:</b>			<b>187.482,61</b>	<b>187.482,61</b>

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podjęcia.

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr XLIV/2015**  
**Burmistrza Pyzdr**  
**z dnia 30 września 2015 roku**

1. W związku z pismem z Krajowego Biura Wyborczego nr DKN-580-3/15 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 751 rozdz. 75108 par. 2010 o kwotę 8.602,00 zł oraz planu wydatków w dz. 751 rozdz. 75110 par. 4170 o kwotę 3.562,00 zł, par. 4210 o kwotę 4.000,00 zł, par. 4300 o kwotę 540,00 zł, par. 4410 o kwotę 200,00 zł, par. 4700 o kwotę 300,00 zł.
2. W oparciu o pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.361.2015.8 zwiększa się plan dochodów w dz. 801 rozdz. 80101 par. 2030 o kwotę 2.300,00 zł i plan wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 par. 4240 o kwotę 2.300,00 zł.
3. Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.372.2015.3 zwiększa się plan dochodów w dz. 852 rozdz. 85212 par. 2010 o kwotę 33.711,00 zł i plan wydatków w dz. 852 rozdz. 85212 par. 4110 o kwotę 33.711,00 zł.
4. W związku z pismem od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.365.2015.8 zwiększa się plan dochodów w dz. 852 rozdz. 85213 par. 2030 o kwotę 500,00 zł i plan wydatków w dz. 852 rozdz. 85213 par. 4130 o kwotę 500,00 zł.
5. Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.351.2015.4 zwiększa się plan dochodów w dz. 852 rozdz. 85213 par. 2010 o kwotę 1.850,00 zł i plan wydatków w dz. 852 rozdz. 85213 par. 4130 o kwotę 1.850,00 zł.
6. W oparciu o pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.367.2015.8 zwiększa się plan dochodów w dz. 852 rozdz. 85216 par. 2030 o kwotę 50.187,00 zł i plan wydatków w dz. 852 rozdz. 85216 par. 3110 o kwotę 50.187,00 zł.
7. Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.123.2015.3 zmniejsza się plan dochodów w dz. 010 rozdz. 01095 par. 2010 o kwotę 172,45 zł i plan wydatków w dz. 010 rozdz. 01095 par. 4170 o kwotę 3,38 zł, par. 4430 o kwotę 169,07 zł.
8. W związku z pismem od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.368.2015.4 zmniejsza się plan dochodów w dz. 852 rozdz. 85228 par. 2010 o kwotę 910,00 zł i plan wydatków w dz. 852 rozdz. 85228 par. 4170 o kwotę 910,00 zł.
9. Na podstawie analizy budżetu dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków na kwotę 187.482,61 zł.