

Zarządzenie Nr XLVII/2015 Burmistrza Pyzdr

z dnia 28 października 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., Nr XLIV/2015 z dnia 30 września 2015 r., Nr XLVI/2015 z dnia 15 października 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 **23.377.648,46 zł** zwiększa się o kwotę **319.026,90 zł** do kwoty **23.696.675,36 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **319.026,90 zł** do kwoty **22.549.896,76 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 **22.532.305,68 zł** zwiększa się o kwotę **319.026,90 zł** do kwoty **22.851.332,58 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **319.026,90 zł** do kwoty **20.860.754,95 zł**,

2) wydatki majątkowe w kwocie **1.990.577,63 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszego zarządzenia.

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 **319.026,90 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

010			Rolnictwo i łowiectwo	146.681,29
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>146.681,29</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	146.681,29
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.000,00
	<u>75108</u>		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>9.000,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.000,00
801			Oświata i wychowanie	21.975,61
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>21.508,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21.508,00
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>467,61</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	467,61
852			Pomoc społeczna	39.974,00
	<u>85216</u>		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>31.249,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31.249,00
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>8.725,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8.725,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	101.396,00

	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>101.396,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96.000,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5.396,00

6. 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 **319.026,90 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

010			Rolnictwo i łowiectwo	146.681,29
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>146.681,29</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.405,77
		4430	Różne opłaty i składki	143.805,19
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.000,00
	<u>75108</u>		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>9.000,00</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.000,00
801			Oświata i wychowanie	21.975,61
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>21.508,00</u>
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	13.134,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.374,00
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>467,61</u>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	462,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3,88
852			Pomoc społeczna	39.974,00
	<u>85216</u>		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>31.249,00</u>

		3110	Świadczenia społeczne	31.249,00
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>8.725,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.725,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	101.396,00
	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>101.396,00</u>
		3240	Stypendia dla uczniów	96.000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5.396,00

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 przeniesień między rozdziałami i paragrafami wydatków:

Dział	Rozdział	§	Zmniejszyć	Zwiększyć
630	63003	6050	-	500,00
758	75818	6800	500,00	-
Razem:			500,00	500,00

8. W paragrafie 5 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 7 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 4** do niniejszej zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr XLVII2015
Burmistrza Pyzdr
z dnia 28 października 2015 roku

1. W oparciu o pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.453.2015.6 zwiększa się plan dochodów w dz. 010 rozdz. 01095 par. 2010 o kwotę 146.681,29 zł i oraz plan wydatków w dz. 010 rozdz. 01095 par. 4110 o kwotę 411,39 zł, par. 4120 o kwotę 58,94 zł, par. 4170 o kwotę 2.405,77 zł i par. 4430 o kwotę 143.805,19 zł.
2. Na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-580/5/15 zwiększa się plan dochodów w dz. 751 rozdz. 75108 par. 2010 o kwotę 9.000,00 zł i plan wydatków w dz. 751 rozdz. 75108 par. 3030 o kwotę 9.000,00 zł.
3. W związku z pismem od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.441.2015.8 zwiększa się plan dochodów w dz. 801 rozdz. 80101 par. 2030 o kwotę 21.508,00 zł i plan wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 par. 4210 o kwotę 13.134,00 zł i par. 4300 o kwotę 8.374,00 zł.
4. Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.456.2015.2 zwiększa się plan dochodów w dz. 801 rozdz. 80110 par. 2010 o kwotę 467,61 zł i plan wydatków w dz. 801 rozdz. 80110 par. 2820 o kwotę 462,98 zł, par. 4110 o kwotę 0,66 zł, par. 4120 o kwotę 0,09 zł, par. 4170 o kwotę 3,88 zł.
5. W oparciu o pismo od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.414.2015.9 zwiększa się plan dochodów w dz. 852 rozdz. 85216 par. 2030 o kwotę 31.249,00 zł i plan wydatków w dz. 852 rozdz. 85216 par. 3110 o kwotę 31.249,00 zł.
6. W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.418.2015.8 zwiększa się plan dochodów w dz. 852 rozdz. 85219 par. 2030 o kwotę 8.725,00 zł i plan wydatków w dz. 852 rozdz. 85219 par. 4010 o kwotę 8.725,00 zł.
7. Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.424.2015.5 zwiększa się plan dochodów w dz. 854 rozdz. 85415 par. 2030 o kwotę 96.000,00 zł i plan wydatków w dz. 854 rozdz. 85415 par. 3240 o kwotę 96.000,00 zł.
8. W oparciu o pismo od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.449.2015.8 zwiększa się plan dochodów w dz. 854 rozdz. 85415 par. 2040 o kwotę 5.396,00 zł i plan wydatków w dz. 854 rozdz. 85415 par. 3260 o kwotę 5.396,00 zł.
9. Na podstawie analizy budżetu dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków na kwotę 500,00 zł.