

Zarządzenie Nr XV/16 Burmistrza Pyzdr

z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2016 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 XI/98/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2016 zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Pyzdrach: Nr XII/104/16 z dnia 18 lutego 2016 r., Nr XIII/114/16 z dnia 23 marca 2016 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Pyzdr: Nr I/16 z dnia 29 stycznia 2016 r., Nr VII/16 z dnia 29 lutego 2016 r., Nr XI/16 z dnia 31 marca 2016 r., Nr XIV/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Wprowadza się następujące zmiany:

1. W paragrafie 1 ust. 1 Uchwały Nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2016 kwotę dochodów w wysokości **24.599.456,00 zł** zwiększa się o kwotę **546.813,81 zł** do kwoty **25.146.269,81 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **423.813,81 zł** do kwoty **24.794.319,81 zł**,

2) dochody majątkowe zwiększa o kwotę **123.000,00 zł** do kwoty **351.950,00 zł**.

2. W paragrafie 1 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2016 zmienia się załącznik nr 4 do Uchwały Nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2016 i otrzymuje brzmienie załącznika **Nr 1** do niniejszego zarządzenia.

3. W paragrafie 2 ust. 1 Uchwały Nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2016 kwotę wydatków w wysokości **24.419.961,67 zł** zwiększa się o kwotę **546.813,81 zł** do kwoty **24.966.775,48 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **424.832,81 zł** do kwoty **22.983.876,21 zł**,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **121.981,00 zł** do kwoty **1.982.899,27 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszego zarządzenia.

4. W paragrafie 2 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2016 zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały Nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2016 i otrzymuje brzmienie załącznika **Nr 3** do niniejszego zarządzenia.

5. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2016 dokonuje się *zwiększenia* planu dochodów budżetowych o kwotę **2.623.421,81 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

010		Rolnictwo i łowiectwo	322.455,81
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>322.455,81</u>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	322.455,81
600			Transport i łączność	123.000,00
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>123.000,00</u>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123.000,00
852			Pomoc społeczna	2.076.752,00
	<u>85211</u>		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>2.068.608,00</u>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2.063.458,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5.150,00
	<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>8.000,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8.000,00
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>144,00</u>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	101.214,00
	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>101.214,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101.214,00

6. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2016 dokonuje się *zmniejszenia* planu dochodów budżetowych o kwotę **2.076.608,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

852			Pomoc społeczna	2.076.608,00
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>8.000,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8.000,00
	85295		Pozostała działalność	2.068.608,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.063.458,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5.150,00

7. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2016 dokonuje się *zwiększenia* planu wydatków budżetowych o kwotę **2.623.421,81 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

010			Rolnictwo i łowiectwo	322.455,81
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>322.455,81</u>

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	904,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobwe	5.288,72
		4430	Różne opłaty i składki	316.133,15
600			Transport i łączność	123.000,00
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>123.000,00</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123.000,00
852			Pomoc społeczna	2.076.752,00
	<u>85211</u>		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>2.068.608,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	2.028.092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.629,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	531,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.958,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	825,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	718,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.150,00
	<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>8.000,00</u>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8.000,00
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>144,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	101.214,00
	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>101.214,00</u>
		3240	Stypendia dla uczniów	101.214,00

8. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2016 dokonuje się *zmniejszenia* planu wydatków budżetowych o kwotę **2.076.608,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

852			Pomoc społeczna	2.076.608,00
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>8.000,00</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.000,00
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2.068.608,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	2.028.092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.629,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	531,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.958,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	825,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	718,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.150,00

9. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2016 dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami wydatków:

Dział	Rozdział	§	Zmniejszyć	Zwiększyć
600	60016	4210	-	5.400,00
		4270	8.400,00	-
		4300	-	4.019,00
		6050	1.019,00	-
700	70005	4260	4.000,00	-
		4300	-	15.500,00
		4390	4.500,00	-
		4430	7.000,00	-
754	75421	4210	-	100,00
		4360	100,00	-
801	80113	4210	5.000,00	-
		4270	-	5.000,00
	80146	4300	-	1.000,00
		4700	1.000,00	-

921	92109	4210	-	2.000,00
		4270	2.000,00	-
	92195	4210	950,00	-
		4300	-	950,00
Razem			33.969,00	33.969,00

10. W paragrafie 15 Uchwały Nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2016 zmienia się załącznik nr 16 Uchwały Nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2016 i otrzymuje brzmienie załącznika **Nr 4** do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr XV/16
Burmistrza Pyzdr
z dnia 29 kwietnia 2016 roku

- 1.** W związku z pismem od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.108.2016.8 dokonuje się zwiększenia planie dochodów w dz. 010 rozdz. 01095 par. 2010 o kwotę 322.455,81 zł oraz w planie wydatków w dz. 010 rozdz. 01095 par. 4110 o kwotę 904,37 zł, par. 4120 o kwotę 129,57 zł, par. 4170 o kwotę 5.288,72 zł, par. 4430 o kwotę 316.133,15 zł.
- 2.** Na podstawie Umowy nr 174/2016 zawartej w Poznaniu w dniu 30.03.2016 roku pomiędzy Województwem Wielkopolski a Gminą Pyzdry dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 600 rozdz. 60016 par. 6300 o kwotę 123.000,00 zł oraz planu wydatków w dz. 600 rozdz. 60016 par. 6050 o kwotę 123.000,00 zł.
- 3.** W oparciu o pismo od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.106.2016.4 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w dz. 852 rozdz. 85295 par. 2010 o kwotę 2.063.458,00 zł i par. 6310 o kwotę 5.150,00 zł a zwiększenia planu dochodów w dz. 85211 par. 2060 o kwotę 2.063.458,00 zł i par. 6340 o kwotę 5.150,00 zł. W związku z ww. zmianami w planie dochodów dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w dz. 852 rozdz. 85295 par. 3110 o kwotę 2.028.092,00 zł, par.4010 o kwotę 20.629,00 zł, par. 4110 o kwotę 3.855,00 zł, par. 4120 o kwotę 531,00 zł, par. 4210 o kwotę 4.850,00 zł, par. 4300 o kwotę 3.958,00 zł, par.5.4440 o kwotę 825,00 zł, par. 4700 o kwotę 718,00 zł, par. 6060 o kwotę 5.150,00 zł a zwiększa się plan wydatków w dz. 852 rozdz. 85211 par. 3110 o kwotę 2.028.092,00 zł, par. 4010 o kwotę 20.629,00 zł, par. 4110 o kwotę 3.855,00 zł, par. 4120 o kwotę 531,00 zł, par. 4210 o kwotę 4.850,00 zł, par. 4300 o kwotę 3.958,00 zł, par. 4440 o kwotę 825,00 zł, par. 718,00 zł, par. 6060 o kwotę 5.150,00 zł.
- 4.** W związku z pismem od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.103.2016.2 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w dz. 852 rozdz. 85212 par. 2010 o kwotę 8.000,00 zł i zmniejszenia planu wydatków w dz. 852 rozdz. 85212 par. 4110 o kwotę 8.000,00 zł a zwiększa się plan dochodów w dz. 852 rozdz. 85213 par. 2010 o kwotę 8.000,00 zł i plan wydatków w dz. 852 rozdz. 85213 par. 4130 o kwotę 8.000,00 zł.
- 5.** Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.95.2016.8 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 852 rozdz. 85295 par. 2010 o kwotę 144,00 zł i planu wydatków w dz. 852 rozdz. 85295 par. 4210 o kwotę 144,00 zł.
- 6.** W oparciu o pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.75.2016.5 zwiększa się plan dochodów w dz. 854 rozdz. 85415 par. 2030 o kwotę 101.214,00 zł i plan wydatków w dz. 854 rozdz. 85415 par. 3240 o kwotę 101.214,00 zł.
- 7.** Na podstawie analizy budżetu dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków na kwotę 33.969,00 zł.