

Zarządzenie Nr XXXV/17 Burmistrza Pyzdr

z dnia 31 października 2017 roku

w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2017 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2016 r., poz. 1870 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XIX/181/16 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2017 zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Pyzdrach: Nr XXI/193/17 z dnia 23 marca 2017 roku, Nr XXII/202/17 z dnia 25 maja 2017 roku, Nr XXIII/212/17 z dnia 28 czerwca 2017 roku, Nr XXIV/217/17 z dnia 27 września 2017 roku i Zarządzeniami Burmistrza Pyzdr: Nr V/17 z dnia 28 lutego 2017 roku, Nr IX/17 z dnia 31 marca 2017 roku, Nr XII/17 z dnia 25 kwietnia 2017 roku, Nr XV/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku, Nr XVII/17 z dnia 31 maja 2017 roku, Nr XIX/17 z dnia 30 czerwca 2017 roku, Nr XXII/17 z dnia 14 lipca 2017 roku, Nr XXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 roku, Nr XXV/7 z dnia 31 lipca 2017 roku, Nr XXVI/17 z dnia 7 sierpnia 2017 roku, Nr XXIX/17 z dnia 31 sierpnia 2017 roku, Nr XXXI/17 z dnia 29 września 2017 roku, Nr XXXII/17 z dnia 9 października 2017 roku.

Wprowadza się następujące zmiany:

1. W paragrafie 1 ust. 1 Uchwały Nr XIX/181/16 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2017 kwotę dochodów w wysokości **29.500.433,54 zł** zwiększa się o kwotę **173.847,83 zł** do kwoty **29.674.281,37 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **173.847,83 zł** do kwoty **28.970.306,91 zł**.

2. W paragrafie 1 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr XIX/181/16 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2017 zmienia się załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIX/181/16 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2017 i otrzymuje brzmienie załącznika **Nr 1** do niniejszego zarządzenia.

3. W paragrafie 2 ust. 1 Uchwały Nr XIX/181/16 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2017 kwotę wydatków w wysokości **31.061.665,41 zł** zwiększa się o kwotę **173.847,83 zł** do kwoty **31.235.513,24 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **173.847,83 zł** do kwoty **27.455.075,25 zł**,

4. W paragrafie 2 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr XIX/181/16 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2017 zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIX/181/16 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2017 i otrzymuje brzmienie załącznika **Nr 2** do niniejszego zarządzenia.

5. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XIX/181/16 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2017 dokonuje się *zwiększenia* planu dochodów budżetowych o kwotę **187.947,82 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

010		Rolnictwo i łowiectwo	153.710,82
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>153.710,82</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	153.710,82
801			Oświata i wychowanie	455,00
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>455,00</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	455,00
852			Pomoc społeczna	9.000,00
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>9.000,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24.782,00
	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>24.782,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24.782,00

6. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XIX/181/16 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2017 dokonuje się *zmniejszenia* planu dochodów budżetowych o kwotę **14.099,99 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

801			Oświata i wychowanie	399,99
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>399,99</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	399,99
852			Pomoc społeczna	13.700,00
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>13.000,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	13.000,00

			bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	
	<u>85215</u>		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>700,00</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	700,00

7. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XIX/181/16 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2017 dokonuje się *zwiększenia* planu wydatków budżetowych o kwotę **187.947,82 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

010			Rolnictwo i łowiectwo	153.710,82
	01095		Pozostała działalność	153.710,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.521,07
		4430	Różne opłaty i składki	150.696,88
801			Oświata i wychowanie	455,00
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>455,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	450,49
852			Pomoc społeczna	9.000,00
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>9.000,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24.782,00
	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>24.782,00</u>
		3240	Stypendia dla uczniów	24.782,00

8. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XIX/181/16 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2017 dokonuje się *zmniejszenia* planu wydatków budżetowych o kwotę **14.099,99zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

801			Oświata i wychowanie	399,99
	80101		Szkoły podstawowe	399,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3,97
		4240	Zakup srodków dydatktycznych i	396,02

			książek	
852			Pomoc społeczna	13.700,00
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>13.000,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	13.000,00
	<u>85215</u>		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>700,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	700,00

9. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XIX/181/16 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2017 dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami wydatków:

Dział	Rozdział	§	Zmniejszyć	Zwiększyć
010	01008	4300	2.000,00	-
	01030	2850	-	2.000,00
600	60016	4300	200,00	-
		4520	-	200,00
630	63003	4210	-	80,00
		4300	-	180,00
700	70005	4270	-	3.000,00
		4430	-	21,00
		4520	-	739,00
		4590	640,00	-
		4610	-	1.200,00
750	75023	4170	-	7.000,00
		4270	9.000,00	-
		4300	-	10.000,00
		4610	-	600,00
		4700	-	4.000,00
754	75412	4170	-	2.500,00
		4210	-	2.800,00
		4300	-	330,00
		4430	190,00	-
		4520	-	72,00
758	75818	4810	107.692,00	-
801	80101	3020	10.000,00	4.000,00
		4010	99.338,90	774,07
		4110	4.000,00	-

		4170	-	600,00
		4120	-	400,00
		4210	-	40.600,00
		4240	-	5.000,00
		4300	1.631,88	5.000,00
		4430	915,00	-
		4440	34.314,92	-
	80103	3020	150,00	500,09
		4010	1.099,91	15.600,09
		4110	250,00	3.000,00
		4120	-	300,00
		4440	0,27	-
	80106	3020	1.005,25	-
		4010	1.599,91	1.500,09
		4110	913,68	900,00
		4440	0,18	1.913,68
	80110	4010	-	50.000,00
		4110	-	25.000,00
		4300	1.500,00	-
	80146	4170	2.000,00	-
		4700	-	2.000,00
	80148	4010	342,64	-
		4440	-	342,64
	80149	4010	-	0,27
		4440	0,27	-
	80150	3020	-	300,00
		4010	299,82	3.000,00
		4040	3.000,00	-
		4210	1.130,00	193,00
		4240	-	1.900,00
		4260	970,00	-
		4280	-	7,00
		4440	0,18	-
	80178	4270	-	84.781,88
		4300	-	1.850,00

852	85205	4210	200,00	-
		4700	-	200,00
	85219	4170	1.000,00	-
		4210	-	2.500,00
		4300	-	3.150,00
		4360	550,00	-
		4410	1.600,00	-
		4430	500,00	-
		4700	2.000,00	-
854	85401	4010	-	1.382,54
		4440	1.382,54	-
900	90002	4010	500,00	-
		4210	-	1.000,00
		4360	500,00	-
	90004	4210	-	1.000,00
		4300	1.000,00	-
	90015	4210	1.000,00	-
		4260	3.100,00	-
		4270	-	100,00
	90078	4210	-	100,00
		4300	-	3.100,00
	90095	4270	-	800,00
RAZEM			297.517,35	297.517,35

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr XXXV/17
Burmistrza Pyzdr
z dnia 31 października 2017 roku

- 1.** W związku z pismem od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.391.2017.10 zwiększa się plan dochodów w dz. 010 rozdz. 01095 par. 2010 o kwotę 153.710,82 zł oraz plan wydatków w dz. 010 rozdz. 01095 par. 4110 o kwotę 431,10 zł, par. 4120 o kwotę 61,77 zł, par. 4170 o kwotę 2.521,07 zł, par. 4430 o kwotę 150.696,88 zł.
- 2.** W oparciu o pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.131.2017.3 dokonuje się zwiększenie planu dochodów w dz. 801 rozdz. 80101 par. 2010 o kwotę 455,00 zł i planu wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 par. 4170 o kwotę 4,51 zł, par. 4240 o kwotę 450,49 zł.
- 3.** Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.351.2017.8 dokonuje się zwiększania planu dochodów w dz. 852 rozdz. 85219 par. 2030 o kwotę 9.000,00 zł i planu wydatków w dz. 852 rozdz. 85219 par. 4010 o kwotę 9.000,00 zł.
- 4.** W związku z pismem od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.345.2017.8 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 854 rozdz. 85415 par. 2030 o kwotę 24.782,00 zł i planu wydatków w dz. 854 rozdz. 85415 par. 3240 o kwotę 24.782,00 zł.
- 5.** Według pisma od Wojewody Wielkopolskie Nr FB-I.3111.360.2017.4 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w dz.801 rozdz. 80101 par. 2010 i planu wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 par. 4170 o kwotę 3,97 i par. 4240 o kwotę 396,02 zł.
- 6.** Zgodnie z pismem od Wojewody Wielkopolskiego dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w dz. 852 rozdz. 85214 par. 2030 o kwotę 13.000,00 zł i w dz. 852 rozdz. 85215 par. 2010 o kwotę 700,00 zł oraz planu wydatków w dz. 852 rozdz. 85214 par. 3110 o kwotę 13.000,00 zł i w dz. 852 rozdz. 85215 par. 3110 o kwotę 700,00 zł.
- 7.** W związku z analizą budżetu dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków na kwotę 297.515,35 zł.
- 8.** W związku z wystąpieniem silnego wiatru, który zniszczył część dachu na Samorządowej Szkole Podstawowej w Pyzdrach rozwiązana została rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Ww. rezerwa zostanie przeznaczona na naprawę uszkodzonego dachu oraz na zakup usług związanych z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru nad wykonywanymi pracami.