

Zarządzenie Nr XXXVII/18 Burmistrza Pyzdr

z dnia 31 sierpnia 2018 roku

w sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2018

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXVII/246/17 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2018 zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Pyzdrach: Nr XXVIII/250/18 z dnia 9 lutego 2018 r., Nr XXX/270/18 z dnia 16 kwietnia 2018 r., Nr XXXI/278/18 z dnia 15 czerwca 2018 r., Nr XXXII/289/18 z dnia 30 sierpnia 2018 r. i Zarządzeniami Burmistrza Pyzdr: Nr III/18 z dnia 31 stycznia 2018 r., Nr VI/18 z dnia 28 lutego 2018 r., Nr X/18 z dnia 30 marca 2018 r., Nr XII/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r., Nr XIV/18 z dnia 30 kwietnia 2018 r., Nr XV/18 z dnia 14 maja 2018 r., Nr XVII/18 z dnia 29 maja 2018 r., Nr XX/18 z dnia 18 czerwca 2018 r., Nr XXII/18 z dnia 22 czerwca 2018 r., Nr XXIII/18 z dnia 25 czerwca 2018 r., Nr XXIV/18 z dnia 29 czerwca 2018 r., Nr XXVIIa/18 z dnia 13 lipca 2018 r., Nr XXVIII/18 z dnia 19 lipca 2018 r., Nr XXXI/18 z dnia 30 lipca 2018 r., Nr XXXIII/18 z dnia 3 sierpnia 2018 r., XXXIV/18 z dnia 6 sierpnia 2018 r.

Wprowadza się następujące zmiany:

1. W paragrafie 1 ust. 1 Uchwały Nr XXVII/246/17 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2018 kwotę dochodów w wysokości **29.715.723,60 zł** zwiększa się o kwotę **105.604,73 zł** do kwoty **29.821.328,33 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **103.096,68 zł** do kwoty **28.993.328,28 zł**,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **2.508,05 zł** do kwoty **828.000,05 zł**.

2. W paragrafie 1 ust. 2 pkt 1 Uchwały NXXVII/246/17 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2018 zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXVII/246/17 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2018 i otrzymuje brzmienie załącznika **Nr 1** do niniejszego zarządzenia.

3. W paragrafie 2 ust. 1 Uchwały Nr XXVII/246/17 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2018 kwotę wydatków w wysokości **34.065.615,92 zł** zwiększa się o kwotę **105.604,73 zł** do kwoty **34.171.220,65 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **103.096,68 zł** do kwoty **28.116.154,07 zł**,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **2.508,05 zł** do kwoty **6.055.066,58 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszego zarządzenia.

4. W paragrafie 2 ust. 2 pkt 1 Uchwały NXXVII/246/17 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2018 zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXVII/246/17 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2018 i otrzymuje brzmienie załącznika **Nr 3** do niniejszego zarządzenia.

5. W załączniku Nr 1 do Uchwały XXVII/246/17 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2018 dokonuje się *zwiększenia* planu dochodów budżetowych o kwotę **204.804,73 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

750			Administracja publiczna	8.567,00
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>8.567,00</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	8.567,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31.845,00
	<u>75109</u>		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>31.845,00</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	31.845,00
758			Różne rozliczenia	65.192,73
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>65.192,73</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62.684,68
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2.508,05
855			Rodzina	99.200,00
	<u>85504</u>		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>99.200,00</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	99.200,00

6. W załączniku Nr 1 do Uchwały XXVII/246/17 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia

2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pызdry na rok 2018 dokonuje się *zmniejszenia* planu dochodów budżetowych o kwotę **99.200,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

855			Rodzina	99.200,00
	<u>85501</u>		<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>99.200,00</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	99.200,00

7. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/246/17 Rady Miejskiej w Pызdrach z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pызdry na rok 2018 dokonuje się *zwiększenia* planu wydatków budżetowych o kwotę **204.804,73 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

750			Administracja publiczna	8.567,00
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>8.567,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.567,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31.845,00
	<u>75109</u>		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>31.845,00</u>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10.735,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	317,00
758			Różne rozliczenia	65.192,73
	<u>75818</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>65.192,73</u>

		4810	Rezerwy	62.684,68
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.508,05
855			Rodzina	99.200,00
	<u>85504</u>		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>99.200,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	99.200,00

8. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/246/17 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2018 dokonuje się *zmniejszenia* planu wydatków budżetowych o kwotę **99.200,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

855			Rodzina	99.200,00
	<u>85501</u>		<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>99.200,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	99.200,00

9. W załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXVII/246/17 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2018 dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków:

Dział	Rozdz.	§	Zmniejszyć	Zwiększyć
010	01008	4300	4.000,00	-
	01010	4270	-	4.000,00
020	02001	4390	-	5.000,00
500	50095	6050	-	45.000,00
		6059	45.000,00	-
750	75022	3030	-	4.000,00
		4360	1.000,00	-
	75023	4210	10.000,00	-
		4270	900,00	-
		4300	-	15.500,00
	75075	4210	3.000,00	-
		4300	4.600,00	-
751	75101	4110	92,32	-
	(zad.zlec.)	4120	120,24	-
		4170	-	212,56
758	75818	4810	5.000,00	-
		6800	10.000,00	-
851	85153	4210	1.500,00	-
		4300	-	1.500,00
900	90004	4210	2.300,00	-

		4260	-	2.300,00
		4300	-	3.200,00
	90015	4260	15.000,00	-
		4300	3.200,00	-
	90095	4210	-	5.000,00
		4300	-	10.000,00
		6050	-	10.000,00
921	92109	4260	-	2.000,00
		4270	1.000,00	-
	92120	4300	13.182,00	-
	92195	4300	-	12.182,00
RAZEM:			119.894,56	119.894,56

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr XXXVII/18
Burmistrza Pyzdr
z dnia 31 sierpnia 2018 roku

- 1.** W związku z pismem od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.293.2018.3 zwiększa się plan dochodów w dz. 750 rozdz. 75011 par. 2010 o kwotę 8.567,00 zł a zwiększa się plan wydatków w dz. 750 rozdz. 75011 par. 4010 o kwotę 8.567,00 zł.
- 2.** W oparciu o pismo z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 751 rozdz. 75109 pra. 2010 o kwotę 31.845,00 zł i planu wydatków w dz. 751 rozdz. 75109 par. 4100 o kwotę 10.735,00 zł, par. 4110 o kwotę 800,00 zł, par. 4120 o kwotę 100,00 zł, par. 4170 o kwotę 4.193,00 zł, par. 4210 o kwotę 6.000,00 zł, par. 4300 o kwotę 9.000,00 zł, par. 4410 o kwotę 700,00 zł, par. 4700 o kwotę 317,00 zł.
- 3.** Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.292.2018. 3 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 758 rozdz. 75818 par. 2030 o kwotę 62.684,68 zł i par. 6330 o kwotę 2.508,05 zł i planu wydatków w dz. 758 rozdz. 75818 par. 4810 o kwotę 62.684,68 zł i par. 6800 o kwotę 2.508,05 zł.
- 4.** W związku z pismem od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.301.2018.2 zwiększa się plan dochodów w dz. 855 rozdz. 85504 par. 2010 o kwotę 99.200,00 zł i plan wydatków w dz. 855 rozdz. 85504 par. 3110 o kwotę 99.200,00 zł a zmniejsza się plan dochodów w dz. 855 rozdz. 85501 par. 2060 o kwotę 99.200,00 zł i plan wydatków w dz. 855 rozdz. 85501 par. 3110 o kwotę 99.200,00 zł.
- 5.** Na podstawie analizy budżetu dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków na kwotę 119.894,56 zł.