

Zarządzenie Nr XLIX/19 Burmistrza Pyzdr

z dnia 29 listopada 2019 roku

w sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2019

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2019 r., poz. 869 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr III/23/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2019 zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Pyzdrach: Nr IV/30/19 z dnia 14 lutego 2019 r., Nr V/41/19 z dnia 11 marca 2019 r., Nr VI/45/19 z dnia 20 maja 2019 r., Nr VII/60/19 z dnia 26 czerwca 2019 r., Nr IX/73/19 z dnia 10 września 2019 r., X/74/19 z dnia 26 września 2019 r., Nr XI/80/19 z dnia 28 listopada 2019 r. i Zarządzeniami Burmistrza Pyzdr: Nr IX/19 Burmistrza Pyzdr z dnia 1 lutego 2019 r., Nr XI/19 z dnia 15 lutego 2019 r., Nr XII/19 z dnia 28 lutego 2019 r., Nr XV/19 z dnia 18 marca 2019 r., Nr XVII/19 z dnia 29 marca 2019 r., Nr XVIII/19 z dnia 30 kwietnia 2019 r., Nr XIX/19 z dnia 21 maja 2019 r., Nr XXIII/19 z dnia 3 czerwca 2019 r., Nr XXIV/19 z dnia 10 czerwca 2019 r., Nr XXV/19 z dnia 27 czerwca 2019 r., Nr XXIX/19 z dnia 8 lipca 2019 r., Nr XXXII/19 z dnia 17 lipca 2019 r., Nr XXXV/19 z dnia 31 lipca 2019 r., Nr XXXVI/19 z dnia 8 sierpnia 2019 r., Nr XXXIX/19 z dnia 27 sierpnia 2019 r., Nr XLI/19 z dnia 30 września 2019 r., Nr XLIII/19 z dnia 9 października 2019 r., Nr XLIV/19 z dnia 28 października 2019 r., Nr XLV/19 z dnia 7 listopada 2019 r.

Wprowadza się następujące zmiany:

- 1.** W paragrafie 1 ust. 1 Uchwały Nr III/23/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2019 kwotę dochodów w wysokości **34.315.436,46 zł** zmniejsza się o kwotę **21.023,00 zł** do kwoty **34.294.413,46 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **21.023,00 zł** do kwoty **31.584.615,55 zł**.
- 2.** W paragrafie 1 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr III/23/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2019 zmienia się załącznik nr 4 do Uchwały Nr III/23/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2019 i otrzymuje brzmienie załącznika **Nr 1** do niniejszego zarządzenia.
- 3.** W paragrafie 2 ust. 1 Uchwały Nr III/23/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2019 kwotę wydatków w wysokości **34.520.457,30 zł** zmniejsza się o kwotę **21.023,00 zł** do kwoty **34.499.434,30 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **18.950,80 zł** do kwoty **29.389.819,59 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **2.072,20 zł** do kwoty **5.109.614,71 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszego zarządzenia.
- 4.** W paragrafie 2 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr III/23/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2019 zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały Nr III/23/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2019 i otrzymuje brzmienie załącznika **Nr 3** do niniejszego zarządzenia.

5. W załączniku Nr 1 do Uchwały III/23/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2019 dokonuje się *zwiększenia* planu dochodów budżetowych o kwotę **5.660,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

855			Rodzina	5.660,00
	<u>85503</u>		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>200,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
	<u>85504</u>		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>5.160,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5.160,00
	<u>85513</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	<u>300,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00

6. W załączniku Nr 1 do Uchwały III/23/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2019 dokonuje się *zmniejszenia* planu dochodów budżetowych o kwotę **26.683,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

852			Pomoc społeczna	11.683,00
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące</u>	<u>1.783,00</u>

			<u>w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.783,00
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</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
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>900,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
855			Rodzina	15.000,00
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>15.000,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15.000,00

7. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr III/23/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2019 dokonuje się *zwiększenia* planu wydatków budżetowych o kwotę **5.660,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

855			Rodzina	5.660,00
	<u>85503</u>		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>200,00</u>
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00
	<u>85504</u>		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>5.160,00</u>
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22,00

		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.990,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148,00
	<u>85513</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	300,00
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00

8. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr III/23/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2019 dokonuje się *zmniejszenia* planu wydatków budżetowych o kwotę **16.683,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

852			Pomoc społeczna	11.683,00
	<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>1.783,00</u>
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.783,00
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>9.000,00</u>
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.000,00
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>900,00</u>
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00
855			Rodzina	15.000,00
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>15.000,00</u>

		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000,00
--	--	------	--------------------------------------	-----------

9. W załączniku nr 2 do Uchwały Nr III/23/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2019 dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i grupami paragrafów wydatków:

Dział	Rozdz.	Grupa par.	Zmniejszyć	Zwiększyć
700	70005	1100	-	8.000,00
750	75022	1100	-	2.000,00
		1300	-	10.000,00
	75023	1100	-	15.000,00
		1300	4.500,00	-
		1400	35.427,80	-
		1600	72,20	-
	75075	1100	-	5.000,00
	75095	1100	1.000,00	-
		1300	-	9.000,00
754	75412	1100	7.984,00	-
		1400	-	7.984,00
758	75818	1100	13.000,00	-
801	80101	1100	7.000,00	25.000,00
		1300	4.200,00	9.000,00
		1400	46.000,00	55.300,00
	80103	1100	4.200,00	-
		1300	3.900,00	300,00
		1400	1.600,00	3.100,00
	80106	1100	4.500,00	-
		1300	500,00	1.200,00
		1400	100,00	2.800,00
	80113	1100	13.000,00	-
	80148	1100	5.000,00	-
		1300	700,00	-
		1400	3.500,00	-
	80149	1100	1.200,00	-
		1300	1.000,00	-
		1400	11.000,00	-
	80150	1100	1.450,00	-

		1300	50,00	-
		1400	-	14.700,00
	80195	1100	2.500,00	-
854	85401	1100	1.970,00	-
		1300	50,00	-
		1400	-	2.020,00
855	85501	1100	1.066,00	-
	(zad.zlec.)	1300	-	7.500,00
		1400	6.434,00	-
900	90002	1100	15.000,00	-
	90095	1100	-	15.000,00
921	92109	1100	-	2.000,00
	92120	1600	2.000,00	-
	92195	1100	-	3.000,00
926	92601	1100	-	2.000,00
Razem			199.904,00	199.904,00

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr XLIX/19
Burmistrza Pyzdr
z dnia 28 listopada 2019 roku

- 1.** W związku z pismem od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.386.2019.6 zwiększa się plan dochodów w dz. 855 rozdz. 85503 par. 2010 o kwotę 200,00 zł i plan wydatków w dz. 855 rozdz. 85503 grupa paragrafów 1100 o kwotę 200,00 zł.
- 2.** W związku z pismami od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.432.2019.7, FB-I.3111.460.2019.7 i FB-I.3111.452.2019.7 zwiększa się plan dochodów w dz. 855 rozdz. 85504 par. 2010 o kwotę 5.160,00 zł i plan wydatków w dz. 855 rozdz. 85504 grupa paragrafów 1100 o kwotę 22,00 zł, 1300 o kwotę 4.990,00 zł i 1400 o kwotę 148,00 zł.
- 3.** W związku z pismem od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.465.2019.2 zwiększa się plan dochodów w dz. 855 rozdz. 85513 par. 2010 o kwotę 300,00 zł i plan wydatków w dz. 855 rozdz. 85513 grupa paragrafów 1100 o kwotę 300,00 zł oraz zmniejsza się plan dochodów w dz. 852 rozdz. 85228 par. 2010 o kwotę 900,00 zł i plan wydatków w dz. 852 rozdz. 85228 grupa paragrafów 1400 o kwotę 900,00 zł.
- 4.** W związku z pismem od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.484.2019.7 zmniejsza się plan dochodów w dz. 852 rozdz. 85213 par. 2030 o kwotę 1,783,00 zł i w rozdz. 85214 par. 2030 o kwotę 9.000,00 zł i plan wydatków w dz. 852 rozdz. 85213 grupa paragrafów 1100 o kwotę 1.783,00 zł i w rozdz. 85214 grupa paragrafów 1300 o kwotę 9.000,00 zł.
- 5.** W związku z pismem od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.459.2019.7 zwiększa się plan dochodów w dz. 855 rozdz. 85502 par. 2010 o kwotę 15.000,00 zł i plan wydatków w dz. 855 rozdz. 85502 grupa paragrafów 1300 o kwotę 15.000,00 zł.
- 6.** W związku z analizą budżetu dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i grupami paragrafów wydatków na kwotę 199.904,00 zł.