

ZARZĄDZENIE NR XLVII/2021
BURMISTRZA PYZDR

z dnia 29 października 2021 r.

w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2021

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2021 r., poz. 305), zarządzam co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIX/164/2020 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2021 zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Pyzdrach: Nr XX/175/2021 z dnia 25 lutego 2021 r., Nr XXI/183/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r., Nr XXII/192/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r., Nr XXIII/196/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r., Nr XXIV/204/2021 z dnia 10 września 2021 r., Nr XXV/211/2021 z dnia 28 października 2021 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Pyzdr: Nr XIII/2021 z dnia 1 marca 2021 r., Nr XVIII/2021 z dnia 31 marca 2021 r., Nr XIX/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r., Nr XXI/2021 z dnia 5 maja 2021 r., Nr XXIII/2021 z dnia 20 maja 2021 r., Nr XXV/2021 z dnia 27 maja 2021 r., Nr XXVI/2021 z dnia 7 czerwca 2021 r., Nr XXIX/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r., Nr XXX/2021 z dnia 1 lipca 2021 r., Nr XXXIV/2021 z dnia 22 lipca 2021 r., XXXVIII/2021 z dnia 20 sierpnia 2021 r., Nr XL/2021 z dnia 13 września 2021 r., Nr XLI/2021 z dnia 20 września 2021 r., Nr XLII/2021 z dnia 15 października 2021 r. Wprowadza się następujące zmiany:

1. W paragrafie 1 ust. 1 Uchwały Nr XIX/164/2020 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2021 kwotę dochodów w wysokości **37.998.909,68 zł** zwiększa się o kwotę **175.377,42 zł** do kwoty **38.174.287,10 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **175.377,42 zł** do kwoty **34.487.648,01 zł**.

2. W paragrafie 1 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr XIX/164/2020 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2021 zmienia się załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIX/164/2020 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2021 w sposób określony w załączniku **Nr 1** do niniejszego zarządzenia

3. W paragrafie 2 ust. 1 Uchwały Nr XIX/164/2020 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2021 kwotę wydatków w wysokości **39.954.485,58 zł** zwiększa się o kwotę **175.377,42 zł** do kwoty **40.129.863,00 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **176.757,83 zł** do kwoty **33.817.415,35 zł**.

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **1.380,41 zł** do kwoty **6.312.447,65 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszego zarządzenia.

4. W paragrafie 2 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr XIX/164/2020 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2021 zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIX/164/2020 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2021 w sposób określony w załączniku **Nr 3** do niniejszego zarządzenia.

5. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XIX/164/2020 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2021 dokonuje się *zwiększenia* planu dochodów budżetowych o kwotę **175.377,42 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

801			Oświata i wychowanie	70.000,00
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	70.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70.000,00
852			Pomoc społeczna	8.477,42
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	8.477,42

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8.477,42
855			Rodzina	96.900,00
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>94.050,00</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	94.050,00
	<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>2.850,00</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	2.850,00

6. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XIX/164/2020 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2021 dokonuje się *zwiększenia* planu wydatków budżetowych o kwotę **175.377,42 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

801			Oświata i wychowanie	70.000,00
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>70.000,00</u>
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70.000,00
852			Pomoc społeczna	8.477,42
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>8.477,42</u>
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.477,42
855			Rodzina	96.900,00
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>94.050,00</u>
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71.617,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.433,00
	<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>2.850,00</u>

		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.850,00
--	--	------	---	----------

7. W załączniku nr 2 do Uchwały Nr XIX/164/2020 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2021 dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i grupami paragrafów wydatków:

Dział	Rozdz.	Grupa par.	Zmniejszyć	Zwiększyć
010	01010	1100	-	5.000,00
600	60016	1100	-	1.092,11
		1600	1.092,11	-
630	63003	1100	-	310,00
750	75022	1100	20.000,00	-
	75023	1100	-	20.250,00
		1600	250,00	-
754	75412	1100	-	772,50
		1300	772,50	-
758	75818	1100	14.190,00	-
		1600	192,50	-
801	80101	1100	17.000,00	18.400,00
		1300	6.900,00	4.500,00
		1400	6.300,00	50.700,00
	80103	1400	12.700,00	-
	80106	1300	-	300,00
		1400	6.500,00	-
	80113	1100	-	7.000,00
	80148	1100	5.100,00	-
		1300	-	100,00
		1400	20.000,00	-
	80195	1100	6.000,00	-
		1400	500,00	-
852	85295	1300	-	2.880,00
854	85401	1100	1.100,00	-
		1300	400,00	-
		1400	-	1.500,00
900	90001	1100	-	5.000,00
		1600	-	192,50
	90026	1100	-	1.000,00
921	92120	1100	-	7.038,30
		1602	38,30	-
	92195	1100	7.000,00	-
926	92605	1100	600,00	-
		1300	-	600,00
RAZEM			126.635,41	126.635,41

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podjęcia.

BURMISTRZ PYZDR

PRZEMYSŁAW DĘBSKI

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr XLVII/2021 Burmistrza Pyzdr

Plany finansowe z zakresu administracji rządowej na 2021 rok - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 143 333,66	96 900,00	10 240 233,66
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 209 440,00	94 050,00	3 303 490,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 209 440,00	94 050,00	3 303 490,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 732,00	2 850,00	33 582,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 732,00	2 850,00	33 582,00
Razem:				10 960 372,01	96 900,00	11 057 272,01

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XLVII/2021 Burmistrza Pyzdr

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 072 430,30	- 1 092,11	2 071 338,19
	60016		Drogi publiczne gminne	2 072 430,30	- 1 092,11	2 071 338,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 072 430,30	- 1 092,11	2 071 338,19
			Przebudowa chodnika przy ul. Matejki w Pyzdrach	185 000,00	- 324,17	184 675,83
			Rozbudowa drogi gminnej w m. Zapowiednia	560 100,00	- 767,94	559 332,06
750			Administracja publiczna	51 000,00	- 250,00	50 750,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 000,00	- 250,00	50 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 250,00	24 750,00
			Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Pyzdrach	25 000,00	- 250,00	24 750,00
758			Różne rozliczenia	689,83	- 192,50	497,33
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	689,83	- 192,50	497,33
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	689,83	- 192,50	497,33
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	689,83	- 192,50	497,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	487 858,67	192,50	488 051,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	341 000,00	192,50	341 192,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 000,00	192,50	341 192,50
			Wymiana wodociągu na odcinku ul.3 Maja - ul. Mostowa w m. Pyzdry	50 000,00	192,50	50 192,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 600,00	- 38,30	270 561,70
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	146 000,00	- 38,30	145 961,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 883,00	- 38,30	73 844,70
			Modernizacja w budynku domu podcieniowego w Pyzdrach	73 883,00	- 38,30	73 844,70
Razem				6 313 828,06	- 1 380,41	6 312 447,65

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr XLVII/2021 Burmistrza Pyzdr

Plany finansowe z zakresu administracji rządowej na 2021 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 143 333,66	96 900,00	10 240 233,66
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 209 440,00	94 050,00	3 303 490,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 966 306,00	71 617,00	3 037 923,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	239 634,00	22 433,00	262 067,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 732,00	2 850,00	33 582,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 732,00	2 850,00	33 582,00
Razem:				10 960 372,01	96 900,00	11 057 272,01

UZASADNIENIE

1. Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.357.2021.6 zwiększa się plan dochodów w dz.801 rozdz. 80101 par. 2030 o kwotę 70.000,00 zł i plan wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 gr.par. 1100 o kwotę 70.000,00 zł.
2. Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.342.2021.14 zwiększa się plan dochodów w dz. 852 rozdz. 85219 par. 2030 o kwotę 8.477,42 zł i plan wydatków w dz. 852 rozdz. 85219 gr.par. 1400 o kwotę 8.477,42 zł.
3. Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.364.2021.3 zwiększa się plan dochodów w dz. 855 rozdz. 85502 par. 2010 o kwotę 94.050,00 zł i w rozdz. 85513 par.2010 o kwotę 390,00 zł i plan wydatków w dz. 855 rozdz. 85502 gr.par. 1300 o kwotę 71.617,00 zł i gr.par. 1400 o kwotę 22.433,00 zł i w rozdz. 85513 gr.par. 1100 o kwotę 390,00 zł.
4. Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.299.2021.6 zwiększa się plan dochodów w dz. 855 rozdz. 85513 par. 2010 o kwotę 2.460,00 zł i plan wydatków w dz. 855 rozdz. 85513 gr.par. 1100 o kwotę 1.2.460,00 zł.
5. Na podstawie analizy budżetu dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i grupami paragrafów w wydatkach na kwotę 126.635,41 zł.