

ZARZĄDZENIE NR LI/2021
BURMISTRZA PYZDR

z dnia 25 listopada 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., XLVII/2021 z dnia 29 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 **38.325.339,60 zł** zwiększa się o kwotę **700.548,79 zł** do kwoty **39.025.888,39 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **700.548,79 zł** do kwoty **35.188.196,80 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 **40.129.863,00 zł** zwiększa się o kwotę **700.548,79 zł** do kwoty **40.830.411,79 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **721.046,57 zł** do kwoty **34.538.461,92 zł**.

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **20.497,78 zł** do kwoty **6.291.949,87 zł**, w sposób określony w załączniku **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 **701.848,79 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

010			Rolnictwo i łowiectwo	1.758,79
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1.758,79</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	1.758,79
801			Oświata i wychowanie	33.108,00

	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	33.108,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.623,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień między organami administracji rządowej	26.485,00
852			Pomoc społeczna	6.489,00
	85230		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	6.489,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6.489,00
855			Rodzina	660.493,00
	85501		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	478.122,00
		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	478.122,00
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	182.216,00
		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	182.216,00
	85503		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	155,00
		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	155,00

6. 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 *zmniejszenia* planu dochodów budżetowych o kwotę **1.300,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

852			Pomoc społeczna	1.300,00
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	1.300,00
		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	1.300,00

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 *zwiększenia* planu wydatków budżetowych o kwotę **701.848,79 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

010			Rolnictwo i łowiectwo	1.758,79
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1.758,79</u>
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.724,30
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34,49
801			Oświata i wychowanie	33.108,00
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>33.108,00</u>
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33.108,00
852			Pomoc społeczna	6.489,00
	<u>85230</u>		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>6.489,00</u>
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.489,00
855			Rodzina	660.493,00
	<u>85501</u>		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>478.122,00</u>
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	478.122,00
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>182.216,00</u>
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165.216,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.000,00
	<u>85503</u>		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>155,00</u>
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155,00

8. 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 *zmniejszenia* planu wydatków budżetowych o kwotę **1.300,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

852			Pomoc społeczna	1.300,00
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>1.300,00</u>
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.300,00

9. 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	-	21.000,00
		1602	21.000,00	-
700	70005	1100	-	25.000,00
758	75818	1100	25.600,00	-
801	80101	1100	1.100,00	-
	80104	1100	214,00	-
		1200	-	1.314,00
851	85195	1100	-	600,00
852	85219	1100	-	20.000,00
		1400	20.800,00	-
	85295	1100	-	800,00
900	90002	1100	136.000,00	-
	90003	1100	-	8.000,00
	90015	1100	-	12.000,00

	90095	1100	-	116.000,00
921	92109	1100	502,22	-
		1600	-	502,22
	92120	1100	-	15.000,00
	92195	1100	15.000,00	-
926	92601	1100	2.000,00	-
	92605	1100	-	2.000,00
RAZEM			222.216,22	222.216,22

10. W paragrafie 7 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 10 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 4** do niniejszego zarządzenia.

11. W paragrafie 7 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 11 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 5** do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podjęcia.

BURMISTRZ PYZDR

PRZEMYSŁAW DĘBSKI

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr LI/2021 Burmistrza Pyzdr

Plany finansowe z zakresu administracji rządowej na 2021 rok - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	617 427,62	1 758,79	619 186,41
	01095		Pozostała działalność	617 427,62	1 758,79	619 186,41
		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	617 427,62	1 758,79	619 186,41
852			Pomoc społeczna	35 920,00	-1 300,00	34 620,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 920,00	-1 300,00	34 620,00
		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	35 920,00	-1 300,00	34 620,00
855			Rodzina	10 240 233,66	660 493,00	10 900 726,66
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 902 700,00	478 122,00	7 380 822,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	6 902 700,00	478 122,00	7 380 822,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 303 490,00	182 216,00	3 485 706,00
		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	3 303 490,00	182 216,00	3 485 706,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	161,66	155,00	316,66
		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	161,66	155,00	316,66
Razem:				11 057 272,01	660 951,79	11 718 223,80

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr LI/2021 Burmistrza Pyzdr

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 656 800,00	- 21 000,00	2 635 800,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 656 800,00	- 21 000,00	2 635 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 444,00	- 21 000,00	814 444,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Rataje-Pietrzyków-Pietrzyków Kolonia	691 010,00	- 21 000,00	670 010,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 561,70	502,22	271 063,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	124 600,00	502,22	125 102,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 600,00	502,22	63 102,22
			Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w m. Lisewo	62 600,00	502,22	63 102,22
Razem				6 312 447,65	- 20 497,78	6 291 949,87

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr LI/2021 Burmistrza Pyzdr

Plany finansowe z zakresu administracji rządowej na 2021 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	617 427,62	1 758,79	619 186,41
	01095		Pozostała działalność	617 427,62	1 758,79	619 186,41
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	605 321,19	1 724,30	607 045,49
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 106,43	34,49	12 140,92
852			Pomoc społeczna	35 920,00	-1 300,00	34 620,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 820,00	-1 300,00	34 520,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 850,00	-1 300,00	12 550,00
855			Rodzina	10 240 233,66	660 493,00	10 900 726,66
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 902 700,00	478 122,00	7 380 822,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 837 738,00	478 122,00	7 315 860,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 303 490,00	182 216,00	3 485 706,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 037 923,00	165 216,00	3 203 139,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	262 067,00	17 000,00	279 067,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	161,66	155,00	316,66
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	161,66	155,00	316,66
Razem:				11 057 272,01	660 951,79	11 718 223,80

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr LI/2021
Burmistrza Pyzdr
z dnia 25 listopada 2021 roku
w sprawie dokonania zmiany
uchwały budżetowej
Gminy i Miasta Pyzdry
na rok 2021

**Plan
dotacji dla jednostek
spoza sektora finansów publicznych
na 2021 rok**

DOTACJE PODMIOTOWE					2.990.316,53	+2.110,34	2.992.426,87
1.	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Pietrzykowie	801	80104	2540	377.997,18	-1.494,06	376.503,12
2.	Prowadzenie Publicznego Przedszkola w Pyzdrach przez osobę fizyczną	801	80104	2590	1.531.852,98	+3.604,40	1.535.457,38
RAZEM:					3.241.369,48	+2.110,34	3.243.479,82

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr LI/2021
Burmistrza Pyzdr
z dnia 25 listopada 2021 roku
w sprawie dokonania zmiany
uchwały budżetowej
Gminy i Miasta Pyzdry
na rok 2021

**Plan
dotacji dla jednostek
sektora finansów publicznych
na 2021 rok**

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
DOTACJE CELOWE					485.077,83	-796,34	484.281,49
1.	Gmina Kołczkowo	801	80104	2310	29.641,92	-760,80	28.881,12
2.	Gmina Zagórów	801	80104	2310	30.980,07	-48,18	30.931,89
3.	Gmina Miłosław	801	80104	2310	5.926,32	+12,64	5.938,96
RAZEM					1.367.627,83	-796,34	1.366.831,49

UZASADNIENIE

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr LI/2021 Burmistrza Pyzdr z dnia 25 listopada 2021 roku

1. Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.419.2021.13 zwiększa się plan dochodów w dz.010 rozdz. 01095 par. 2010 o kwotę 1.758,79 zł i plan wydatków w dz. 010 rozdz. 01095 gr.par. 1100 o kwotę 1.724,30 zł i gr.par. 1400 o kwotę 34,49 zł.
2. Na podstawie listy dofinansowanych wycieczek opublikowanej na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę" zwiększa się plan dochodów w dz. 801 rozdz. 80195 par. 2020 o kwotę 26.485,00 zł i plan wydatków w dz. 801 rozdz. 80195 gr.par. 1100 o kwotę 26.485,00 zł. Ponadto w dz. 801 rozdz. 80195 par. 0970 zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.623,00 zł są to wpłaty rodziców uczniów biorących udział w wycieczkach (kwota ta stanowi wkład własny) i plan wydatków w dz. 801 rozdz. 80195 gr.par. 1100 o kwotę 6.623,00 zł.
3. Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.414.2021.7 zwiększa się plan dochodów w dz. 852 rozdz. 85230 par. 2030 o kwotę 6.489,00 zł i plan wydatków w dz. 852 rozdz. 85230 gr.par. 1300 o kwotę 6.489,00 zł.
4. Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.411.2021.7 zmniejsza się plan dochodów w dz. 852 rozdz. 85228 par. 2010 o kwotę 1.300,00 zł i plan wydatków w dz. 852 rozdz. 85228 gr.par. 1100 o kwotę 1.300,00 zł. Ponadto na podstawie ww. pisma zwiększa się plan dochodów w dz. 855 rozdz. 85501 par. 2060 o kwotę 478.122,00 zł i rozdz. 85502 par. 2010 o kwotę 182.216,00 zł i plan wydatków w dz. 855 rozdz. 85501 gr.par. 1300 o kwotę 478.122,00 zł i w rozdz. 85502 gr.par. 1300 o kwotę 165.216,00 zł i gr.par. 1400 o kwotę 17.000,00 zł.
5. Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.194.2021.13 zwiększa się plan dochodów w dz. 855 rozdz. 85503 par. 2010 o kwotę 155,00 zł i plan wydatków w dz. 855 rozdz. 85503 gr.par. 1100 o kwotę 155,00 zł.
6. Na podstawie analizy budżetu dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i grupami paragrafów w wydatkach na kwotę 222.162,22 zł.