

**UCHWAŁA NR XXVII/237/2021
RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH**

z dnia 28 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdrzy na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. z 2021 roku poz. 1372 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz.305 ze zm.) Rada Miejska w Pyzdrach uchwala, 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 Pyzdrzy 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., XXV/211/2021 z dnia 28 października 2021 r., Nr XXVI/227/2021 z dnia 8 grudnia 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., XXXIV/2021 z dnia 22 lipca 2021 r., Nr 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., Nr LI/2021 z dnia 25 listopada 2021 r., LII/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r., LIV/2021 z dnia 17 grudnia 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 Pyzdrzy na rok 2021 kwotę dochodów w wysokości **41.371.823,39 zł** zwiększa się o kwotę **1.014.118,58 zł** do kwoty **42.385.941,97 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **14.118,58 zł** do kwoty **36.281.947,38 zł**,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **1.000.000,00 zł** do kwoty **6.103.994,59 zł**.

2. 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 Pyzdrzy na rok 2021 kwotę wydatków w wysokości **41.013.450,02 zł** zmniejsza się o kwotę **1.644,46 zł** do kwoty **41.011.805,56 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **1.644,46 zł** do kwoty **35.110.304,02 zł**.

3. W załączniku Nr 1 do Uchwały XIX/164/2020 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdrzy na rok 2021 dokonuje się *zwiększenia* planu dochodów budżetowych o kwotę **1.014.118,58 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12.118,58
	<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>12.118,58</u>
		0480	Wpływy z opłat na zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	12.118,58
851			Ochrona zdrowia	1.000.000,00
	<u>85195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1.000.000,00</u>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1.000.000,00
855			Rodzina	2.000,00

	85504		Wspieranie rodziny	2.000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2.000,00

4. W załączniku Nr 2 do Uchwały 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 **14.118,58 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

851			Ochrona zdrowia	12.118,58
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12.118,58
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.118,58
855			Rodzina	2.000,00
	85504		Wspieranie rodziny	2.000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00

5. W załączniku Nr 2 do Uchwały 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 **15.763,04 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

851			Ochrona zdrowia	15.763,04
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15.763,04
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.763,04

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 przeniesień między działami, rozdziałami i grupami paragrafów wydatków:

Dział	Rozdz.	Grupa par.	Zmniejszyć	Zwiększyć
851	85153	1100	9.763,00	-
		1400	12.450,00	-
	85154	1100	-	24.213,00
		1400	2.000,00	-
RAZEM			24.213,00	24.213,00

7. W paragrafie 3 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 kwota nadwyżki budżetowej o kwotę **1.015.763,04 zł** do kwoty **1.374.136,41 zł** i przeznaczona zostanie na spłatę kredytów i pożyczek.

8. W paragrafie 4 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 łączna kwota planowanych przychodów budżetu o kwotę **15.763,04 zł** do kwoty **4.147.672,80 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

9. W paragrafie 5 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 łączna kwota planowanych rozchodów budżetu o kwotę **1.000.000,00 zł** do kwoty **5.521.809,21 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

10. W paragrafie 10 pkt 2 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 kwota upoważnienia Burmistrza Pyzdr do zaciągania kredytów i pożyczek na rynku krajowym wynosi **873.736,84 zł**.

11. Paragraf 12 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 otrzymuje brzmienie: "Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **129.118,58 zł**, dochody niewykorzystane w 2020 roku z powodu pandemii COVID-19 w kwocie **55.636,96 zł** oraz dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **13.197,54 zł**, przeznacza się na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **159.866,08 zł**,

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **38.087,00 zł.**"

12. W paragrafie 17 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 17 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 i otrzymuje brzmienie załącznika **Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyzdrach i w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Pyzdrach

Justyna Sosnowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/237/2021 Rady Miejskiej w Pyzdrach

Plan przychodów na 2021 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 071 400,00	- 15 763,04	1 055 636,96
		Razem: 4163435,8400	Razem: -15763,0400	Razem: 4147672,8000

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/237/2021 Rady Miejskiej w Pyzdrach

Plan rozchodów na 2021 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
994	Przelewy na rachunki lokat	3 396 701,41	1 000 000,00	4 396 701,41
		Razem: 4521809,2100	Razem: 1000000,0000	Razem: 5521809,2100

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVII/237/2021
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 28 grudnia 2021 roku
w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry
na rok 2021

**Plan
dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

DOCHODY BIEŻĄCE 45.000,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	WARTOŚĆ	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	45.000,00

WYDATKI BIEŻĄCE 45.000,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	GR.PAR.	TREŚĆ	WARTOŚĆ	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
851	85195	1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	6.000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	39.000,00

DOCHODY MAJĄTKOWE 3.386.300,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	WARTOŚĆ	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
600	60016	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie	0,00	0,00	400.000,00

			kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			
801	80195	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	186.300,00
851	85195	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
921	92195	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1.800.000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE 586.300,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	WARTOŚĆ	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
600	60016	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne – Rozbudowa drogi gminnej w m. Zapowiednia	0,00	0,00	400.000,00
801	80195	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne - Doposażenie szkolnej infrastruktury dydaktycznej	0,00	0,00	186.300,00

UZASADNIENIE

z dnia 28 grudnia 2021 roku

1. Na podstawie umowy nr PS-III.946.2.2021.132 zawartej w dniu 07.12.2021 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą i Miastem Pyzdry dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 855 rozdz. 85504 par. 2690 o kwotę 2.000,00 zł i plan wydatków w dz. 855 rozdz. 85504 gr.par. 1400 o kwotę 2.000,00 zł. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania określonego w Programie asystent rodziny na rok 2021.
2. W dniu 20.12.2021 r. na rachunek bankowy Gminy i Miasta Pyzdry wpłynęła kwota 1.000.000,00 zł jako nagroda w konkursie "Rosnąca Odporność", w związku z powyższym zwiększa się plan dochodów w dz. 851 rozdz. 85195 par. 6090 o kwotę 1.000.000,00 zł i plan rozchodów w par. 994 - przelewy na rachunki lokat o kwotę 1.000.000,00 zł.
3. W związku z analizą budżetu dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 756 rozdz. 75618 par. 0480 o kwotę 12.118,58 zł i planu wydatków w dz. 851 rozdz. 85154 gr.par. 1100 o kwotę 12.118,58 zł, ponadto dokonuje się zmniejszenia planu przychodów w par. 905 - przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych o kwotę 15.763,04 zł i planu wydatków w dz. 851 rozdz. 85154 gr.par. 1100 o kwotę 15.763,04 zł.
4. Na podstawie analizy budżetu dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i grupami paragrafów wydatków na kwotę 24.213,00 zł.