

**ZARZĄDZENIE NR XXXVII/2024
BURMISTRZA PYZDR**

z dnia 31 lipca 2024 r.

w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2024

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. z 2024 roku poz. 858 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIV/350/2023 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2024 zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Pyzdrach: Nr XLV/357/2024 z dnia 1 marca 2024 r., Nr XLVI/360/2024 z dnia 2 kwietnia 2024 r., Nr II/14/2024 z dnia 20 czerwca 2024 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Pyzdr: Nr V/2024 z dnia 16 stycznia 2024 r., Nr VII/2024 z dnia 6 lutego 2024 r., Nr VIII/2024 z dnia 4 marca 2024 r., Nr VIII/2024 z dnia 4 marca 2024 r., Nr XI/2024 z dnia 29 marca 2024 r., Nr XIII/2024 z dnia 4 kwietnia 2024 r., Nr XIV/2024 z dnia 16 kwietnia 2024 r., Nr XVII/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r., Nr XXIV/2024 z dnia 29 maja 2024 r., Nr XXVI/2024 z dnia 4 czerwca 2024 r., Nr XXIX/2024 z dnia 19 czerwca 2024 r., Nr XXX/2024 z dnia 21 czerwca 2024 r., Nr XXXI/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r., Nr XXXIV/2024 z dnia 15 lipca 2024 r. Wprowadza się następujące zmiany:

1. W paragrafie 1 ust. 1 Uchwały Nr XLIV/350/2023 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2024 kwotę dochodów w wysokości **62.348.392,06 zł** zwiększa się o kwotę **1.270,33 zł** do kwoty **62.349.662,39 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.270,33 zł** do kwoty **38.199.322,46 zł**.

2. W paragrafie 1 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr XLIV/350/2023 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2024 zmienia się załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLIV/350/2023 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2024 w sposób określony w załączniku **Nr 1** do niniejszego zarządzenia.

3. W paragrafie 2 ust. 1 Uchwały Nr XLIV/350/2023 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2024 kwotę wydatków w wysokości **63.526.671,17 zł** zwiększa się o kwotę **1.270,33 zł** do kwoty **63.527.941,50 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1.270,33 zł** do kwoty **35.717.465,99 zł**.

4. W paragrafie 2 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr XLIV/350/2023 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2024 zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLIV/350/2023 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2024 w sposób określony w załączniku **Nr 2** do niniejszego zarządzenia.

5. W załączniku Nr 1 do Uchwały XLIV/350/2023 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2024 dokonuje się *zwiększenia* planu dochodów budżetowych o kwotę **4.637,66 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

758			Różne rozliczenia	4.637,33
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>4.631,00</u>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4.631,00
	<u>75816</u>		<u>Wpływy do rozliczenia</u>	<u>6,33</u>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6,33

6. W załączniku Nr 1 do Uchwały XLIV/350/2023 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2024 dokonuje się *zmniejszenia* planu dochodów budżetowych o kwotę **3.367,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

852			Pomoc społeczna	3.367,00
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>3.367,00</u>
		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	3.367,00

7. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/350/2023 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2024 dokonuje się *zwiększenia* planu wydatków budżetowych o kwotę **4.637,33 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6,33
	<u>75495</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>6,33</u>
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6,33
801			Oświata i wychowanie	4.631,00
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>4.631,00</u>
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.631,00

8. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/350/2023 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2024 dokonuje się *zmniejszenia* planu wydatków budżetowych o kwotę **3.367,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

852			Pomoc społeczna	3.367,00
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>3.367,00</u>
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.367,00

9. W załączniku nr 2 do Uchwały Nr XLIV/350/2023 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2024 dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i grupami paragrafów wydatków:

Dział	Rozdz.	Grupa par.	Zmniejszyć	Zwiększyć
754	75478	1100	-	10.000,00
758	75818	1100	10.000,00	-
	(zarz.kryzys.)			
853	85395	1100	-	80,00
		1300	80,00	-
855	85502	1100	-	1.000,00
	(zad.zlec.)	1300	31.000,00	-
		1400	-	30.000,00
RAZEM:			41.080,00	41.080,00

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Burmistrz Pyzdr

Przemysław Dębski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr XXXVII/2024 Burmistrza Pyzdr

Plany finansowe z zakresu administracji rządowej na 2024 rok - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	335 251,00	-3 367,00	331 884,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 167,00	-3 367,00	19 800,00
		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	23 167,00	-3 367,00	19 800,00
Razem:				4 674 318,73	-3 367,00	4 670 951,73

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XXXVII/2024 Burmistrza Pyzdr

Plany finansowe z zakresu administracji rządowej na 2024 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	335 251,00	-3 367,00	331 884,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 167,00	-3 367,00	19 800,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 167,00	-3 367,00	19 800,00
855			Rodzina	3 043 633,00	0,00	3 043 633,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 999 789,00	0,00	2 999 789,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 761 795,00	-31 000,00	2 730 795,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	234 994,00	30 000,00	264 994,00
Razem:				4 674 318,73	-3 367,00	4 670 951,73

UZASADNIENIE

1. Na podstawie wpływu środków z Funduszu Pomocy, na wyodrębniony rachunek bankowy, dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 758 rozdz. 75814 par. 2100 o kwotę 4.631,00 zł i plan wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 gr.par. 1400 o kwotę 4.631,00 zł. Są to środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
2. Na podstawie wpływu środków z Funduszu Pomocy, na wyodrębniony rachunek bankowy, dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 758 rozdz. 75816 par. 2100 o kwotę 6,33 zł i plan wydatków w dz. 754 rozdz. 75495 gr.par. 1400 o kwotę 6,33 zł.
3. Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.230.2024.7 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w dz. 852 rozdz. 85228 par. 2010 o kwotę 3.367,00 zł oraz planu wydatków w dz. 852 rozdz. 85228 gr.par. 1100 o kwotę 3.367,00 z.
4. Na podstawie analizy budżetu dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków na kwotę 41.080,00 zł. W związku z koniecznością usunięcia skutków nawałnicy, która przeszła przez Gminę Pyzdry w dniu 10 lipca 2024 r. dokonuje się zmniejszenia rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 10.000,00 zł.