

ZARZĄDZENIE NR XLVI/2023
BURMISTRZA PYZDR

z dnia 22 listopada 2023 r.

w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2023

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. z 2023 roku poz. 1270 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVI/296/2022 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2023 zmienionej: Uchwałami Rady Miejskiej w Pyzdrach: Nr XXXVII/305/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r., Nr XXXVIII/307/2023 z dnia 16 lutego 2023 r., Nr XXXIX/316/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r., Nr XLI/327/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r., Nr XLII/334/2023 z dnia 8 września 2023 r., Nr XLIII/339/2023 z dnia 15 listopada 2023 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Pyzdr: Nr VI/2023 z dnia 20 stycznia 2023 r., Nr VII/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r., Nr XI/2023 z dnia 28 lutego 2023 r., Nr XV/2023 z dnia 31 marca 2023 r., Nr XVII/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r., Nr XVIII/2023 z dnia 31 maja 2023 r., Nr XXIII/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r., Nr XXIV/2023 z dnia 7 lipca 2023 r., Nr XXVI/2023 z dnia 17 lipca 2023 r., Nr XXVIII/2023 z dnia 31 lipca 2023 r., Nr XXX/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r., Nr XXXI/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r., Nr XXXII/2023 z dnia 11 września 2023 r., Nr XXXVI/2023 z dnia 26 września 2023 r., Nr XXXVII/2023 z dnia 29 września 2023 r., Nr XXXVIII/2023 z dnia 9 października 2023 r., Nr XXXIX/2023 z dnia 18 października 2023 r., Nr XLIII/2023 z dnia 31 października 2023 r. Wprowadza się następujące zmiany:

1. W paragrafie 1 ust. 1 Uchwały Nr XXXVI/296/2022 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2023 kwotę dochodów w wysokości **46.969.212,40 zł** zwiększa się o kwotę **200.627,00 zł** do kwoty **47.169.839,40 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **200.627,00 zł** do kwoty **35.566.010,48 zł**.

2. W paragrafie 1 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr XXXVI/296/2022 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2023 zmienia się załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/296/2022 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2023 w sposób określony w załączniku **Nr 1** do niniejszego zarządzenia.

3. W paragrafie 2 ust. 1 Uchwały Nr XXXVI/296/2022 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2023 kwotę wydatków w wysokości **53.522.493,08 zł** zwiększa się o kwotę **200.627,00 zł** do kwoty **53.723.120,08 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **200.627,00 zł** do kwoty **35.693.085,37 zł**,

2) wydatki majątkowe w kwocie **18.030.034,71 zł**, zmienia się w sposób określony w załączniku **Nr 2** do niniejszego zarządzenia.

4. W paragrafie 2 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr XXXVI/296/2022 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2023 zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/296/2022 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2023 w sposób określony w załączniku **Nr 3** do niniejszego zarządzenia.

5. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/296/2022 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2023 dokonuje się *zwiększenia* planu dochodów budżetowych o kwotę **211.837,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

750			Administracja publiczna	1.000,00
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>1.000,00</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	1.000,00

758			Różne rozliczenia	3.659,00
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>3.659,00</u>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.659,00
855			Rodzina	207.178,00
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczeni emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>207.178,00</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	207.178,00

6. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/296/2022 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2023 dokonuje się *zmniejszenia* planu dochodów budżetowych o kwotę **11.210,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

852			Pomoc społeczna	9.610,00
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>9.610,00</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	9.610,00
855			Rodzina	1.600,00
	<u>85513</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>1.600,00</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	1.600,00

7. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/296/2022 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2023 dokonuje się *zwiększenia* planu wydatków budżetowych o kwotę **211.837,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

750			Administracja publiczna	1.000,00
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>1.000,00</u>
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00
801			Oświata i wychowanie	3.659,00
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>3.659,00</u>
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.659,00
855			Rodzina	207.178,00
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczeni emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>207.178,00</u>
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	173.178,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34.000,00

8. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/296/2022 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2023 dokonuje się *zmniejszenia* planu wydatków budżetowych o kwotę **11.210,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

852			Pomoc społeczna	9.610,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.610,00
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.610,00
855			Rodzina	1.600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1.600,00
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.600,00

9. W załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/296/2022 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2023 dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i grupami paragrafów wydatków:

Dział	Rozdz.	Grupa par.	Zmniejszyć	Zwiększyć
600	60016	1600	-	1.599,00
		1602	1.599,00	-
630	63003	1100	-	2.000,00
758	75818	1100	2.000,00	-
801	80101	1100	140.000,00	10.000,00
		1300	-	3.000,00
		1400	-	130.000,00
	80103	1100	1.500,00	-
		1400	-	5.000,00
	80106	1100	1.500,00	-
		1300	-	500,00
		1400	5.000,00	2.000,00
	80146	1100	-	5.000,00
		1400	5.000,00	-
	80150	1100	1.000,00	-
	80195	1100	1.500,00	-
900	90003	1100	7.000,00	-
	90004	1100	-	7.000,00
RAZEM:			166.099,00	166.099,00

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Burmistrz Pyzdr

Przemysław Dębski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr XLVI/2023 Burmistrza Pyzdr

Plany finansowe z zakresu administracji rządowej na 2023 rok - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	194 450,00	1 000,00	195 450,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 450,00	1 000,00	195 450,00
		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	194 450,00	1 000,00	195 450,00
852			Pomoc społeczna	27 800,00	-9 610,00	18 190,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 800,00	-9 610,00	18 190,00
		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	27 800,00	-9 610,00	18 190,00
855			Rodzina	3 460 642,70	205 578,00	3 666 220,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 406 853,70	207 178,00	3 614 031,70
		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	3 299 747,00	207 178,00	3 506 925,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 989,00	-1 600,00	50 389,00
		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	51 989,00	-1 600,00	50 389,00
Razem:				4 885 845,74	196 968,00	5 082 813,74

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XLVI/2023 Burmistrza Pyzdr

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 976 682,82	0,00	1 976 682,82
	60016		Drogi publiczne gminne	1 804 242,82	0,00	1 804 242,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 917,82	1 599,00	538 516,82
			Przebudowa drogi gminnej wraz z chodnikiem w m. Dłusk	55 704,00	1 599,00	57 303,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 259,00	- 1 599,00	150 660,00
			Rozbudowa drogi gminnej w m. Dolne Grądy, gm. Pyzdry	152 259,00	- 1 599,00	150 660,00
Razem				18 030 034,71	0,00	18 030 034,71

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr XLVI/2023 Burmistrza Pyzdr

Plany finansowe z zakresu administracji rządowej na 2023 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	194 450,00	1 000,00	195 450,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 450,00	1 000,00	195 450,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	62 450,00	1 000,00	63 450,00
852			Pomoc społeczna	27 800,00	-9 610,00	18 190,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 800,00	-9 610,00	18 190,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 800,00	-9 610,00	18 190,00
855			Rodzina	3 460 642,70	205 578,00	3 666 220,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 406 853,70	207 178,00	3 614 031,70
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 125 840,70	173 178,00	3 299 018,70
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	277 013,00	34 000,00	311 013,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 989,00	-1 600,00	50 389,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	51 989,00	-1 600,00	50 389,00
Razem:				4 884 513,41	196 968,00	5 081 481,41

UZASADNIENIE

1. Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.515.2023.2 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 750 rozdz. 75011 par. 2010 o kwotę 1.000,00 zł oraz plan wydatków w dz. 750 rozdz. 75011 gr.par. 1400 o kwotę 1.000,00 zł.
2. Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.416.2023.13 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 855 rozdz. 85502 par. 2010 o kwotę 127.816,00 zł oraz plan wydatków w dz. 855 rozdz. 85502 gr.par. 1300 o kwotę 93.816,00 zł i gr.par. 1400 o kwotę 34.000,00 zł.
3. Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.518.2023.7 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w dz. 852 rozdz. 85228 par. 2010 o kwotę 9.610,00 zł oraz plan wydatków w dz. 852 rozdz. 85228 gr.par. 1100 o kwotę 9.610,00 zł.
4. Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.517.2023.2 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w dz. 855 rozdz. 85513 par. 2010 o kwotę 1.600,00 zł i zwiększenia planu dochodów w dz. 855 rozdz. 85502 par. 2010 o kwotę 79.362,00 zł oraz zmniejszenia planu wydatków w dz. 855 rozdz. 85513 gr.par. 1100 o kwotę 1.600,00 zł i zwiększenia planu wydatków w dz. 855 rozdz. 85502 gr.par. 1300 o kwotę 79.362,00 zł.
5. Na podstawie pisma od Ministra Finansów Nr ST3.4752.13.2023.g dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 758 rozdz. 75814 par. 2100 o kwotę 3.659,00 zł i plan wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 gr.par. 1400 o kwotę 3.659,00 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.
6. Na podstawie analizy budżetu dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i grupami paragrafów wydatków na kwotę 166.099,00 zł.