

ZARZĄDZENIE NR IX/2025
BURMISTRZA PYZDR

z dnia 10 marca 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdr na rok 2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 222 i 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr V/52/2024 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 13 grudnia 2024 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdr na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę **12 511,00 zł** do kwoty **53 354 208,05 zł**;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę **12 511,00 zł** do kwoty **39 858 827,15 zł**;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę **12 511,00 zł** do kwoty **52 512 425,20 zł**;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **12 511,00 zł** do kwoty **37 394 574,35 zł**;
- 5) z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę **5 000,00 zł**;
- 6) z rezerwy celowej na wydatki związane z inwestycjami rozdysponowano kwotę **16 500,00 zł**.

§ 2. Załącznik nr 1 Plan dochodów do uchwały V/52/2024 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 13 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Załącznik nr 2 Plan wydatków do uchwały V/52/2024 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 13 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Załącznik nr 3 Plan wydatków majątkowych do uchwały V/52/2024 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 13 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Załącznik nr 11 Plan dochodów i wydatków Gminy i Miasta Pyzdr związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do uchwały V/52/2024 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 13 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyzdr

Przemysław Dębski

Zmiany w planie dochodów Gminy i Miasta Pyzdry w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	1 318 609,00	80,00	1 318 689,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 719,00	80,00	105 799,00
		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	105 719,00	80,00	105 799,00
758			Różne rozliczenia	12 204 364,02	12 431,00	12 216 795,02
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 547,00	12 431,00	23 978,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 547,00	12 431,00	23 978,00
Razem				53 341 697,05	12 511,00	53 354 208,05

Zmiany w planie wydatków Gminy i Miasta Pyzdry w 2025 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
500			Handel	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	50095		Pozostała działalność	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	5 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	8 267 962,74	16 500,00	8 284 462,74
	60016		Drogi publiczne gminne	8 111 962,74	16 500,00	8 128 462,74
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 492 346,99	16 500,00	7 508 846,99
750			Administracja publiczna	5 229 450,00	80,00	5 229 530,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 719,00	80,00	105 799,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	90 000,00	80,00	90 080,00
758			Różne rozliczenia	324 388,30	-21 500,00	302 888,30
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	324 388,30	-21 500,00	302 888,30
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	274 388,30	-5 000,00	269 388,30
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	-16 500,00	33 500,00
801			Oświata i wychowanie	19 225 114,50	12 431,00	19 237 545,50
	80101		Szkoły podstawowe	13 044 647,00	12 431,00	13 057 078,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 614 547,00	12 431,00	9 626 978,00
Razem				52 499 914,20	12 511,00	52 512 425,20

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy i Miasta Pyzdry w 2025 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	7 492 346,99	16 500,00	7 508 846,99
	60016		Drogi publiczne gminne	7 492 346,99	16 500,00	7 508 846,99
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 492 346,99	16 500,00	7 508 846,99
758			Różne rozliczenia	50 000,00	-16 500,00	33 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	-16 500,00	33 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	-16 500,00	33 500,00
Razem				15 117 850,85	0,00	15 117 850,85

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy i Miasta Pyzdry związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	105 719,00	80,00	105 799,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 719,00	80,00	105 799,00
		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	105 719,00	80,00	105 799,00
Razem				2 696 466,00	80,00	2 696 546,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	105 719,00	80,00	105 799,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 719,00	80,00	105 799,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	90 000,00	80,00	90 080,00
Razem				2 696 466,00	80,00	2 696 546,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 12 511,00 zł do kwoty 53 354 208,05 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 12 511,00 zł do kwoty 39 858 827,15 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 80,00 zł do kwoty 105 799,00 zł; zwiększenia dokonano na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.23.2025.2;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 12 431,00 zł do kwoty 23 978,00 zł; są to środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy i Miasta Pyzdry przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	53 341 697,05	12 511,00	53 354 208,05
dochody bieżące, w tym:	39 846 316,15	12 511,00	39 858 827,15
Administracja publiczna	1 019 719,00	80,00	1 019 799,00
Różne rozliczenia	12 204 364,02	12 431,00	12 216 795,02

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 12 511,00 zł do kwoty 52 512 425,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 12 511,00 zł do kwoty 37 394 574,35 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Handel” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł; zmiana ta wynika z analizy budżetu Gminy Pyzdry;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach grupy „Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” zwiększa się wydatki o 80,00 zł do kwoty 90 080,00 zł; zwiększenia dokonano na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.23.2025.2;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach grupy „Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” zwiększa się wydatki o 12 431,00 zł do kwoty 9 626 978,00 zł; są to środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 269 388,30 zł; zmiana ta wynika z analizy budżetu Gminy Pyzdry;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach grupy „Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” zwiększa się wydatki o 16 500,00 zł do kwoty 7 508 846,99 zł; zmiana ta wynika z analizy budżetu Gminy Pyzdry, zwiększenie dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej Zapowiednia-Trzcianki”;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach grupy „Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” zmniejsza się wydatki o 16 500,00 zł do kwoty 33 500,00 zł; zmiany dokonuje się na podstawie analizy budżetu;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy i Miasta Pyzdry przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	52 499 914,20	12 511,00	52 512 425,20
wydatki bieżące, w tym:	37 382 063,35	12 511,00	37 394 574,35
Handel	15 000,00	5 000,00	20 000,00
Administracja publiczna	4 651 719,00	80,00	4 651 799,00
Różne rozliczenia	274 388,30	-5 000,00	269 388,30
Oświata i wychowanie	19 172 114,50	12 431,00	19 184 545,50
wydatki majątkowe, w tym:	15 117 850,85	0,00	15 117 850,85
Transport i łączność	7 492 346,99	16 500,00	7 508 846,99
Różne rozliczenia	50 000,00	-16 500,00	33 500,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2025 nie uległy zmianie.