

ZARZĄDZENIE NR LVI/2022
BURMISTRZA PYZDR

z dnia 30 grudnia 2022 r.

w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. z 2022 roku poz. 1634 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/236/2021 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022 zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Pyzdrach: Nr XXVIII/141/2022 z dnia 25 lutego 2022 r., Nr XXIX/252/2022 z dnia 30 marca 2022 r., Nr XXXI/258/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r., Nr XXXIII/274/2022 z dnia 22 września 2022 r., Nr XXXIV/278/2022 z dnia 18 października 2022 r., Nr XXXV/280/2022 z dnia 24 listopada 2022 r., Nr XXXVI/297/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. i Zarządzeniami Burmistrza Pyzdr: Nr X/2022 Burmistrza Pyzdr z dnia 31 stycznia 2022 r., Nr XIII/2022 z dnia 22 lutego 2022 r., Nr XIV/2022 z dnia 28 lutego 2022 r., Nr XXI/2022 z dnia 18 marca 2022 r., Nr XXIII/2022 z dnia 31 marca 2022 r., Nr XXVI/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r., Nr XXVII/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r., Nr XXVIII/2022 z dnia 11 maja 2022 r., Nr XXIX/2022 z dnia 10 czerwca 2022 r., Nr XXX/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r., Nr XXXI/2022 z dnia 29 lipca 2022 r., Nr XXXV/2022 z dnia 12 sierpnia 2022 r., Nr XLI/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r., Nr XLIII/2022 z dnia 23 września 2022 r., Nr XLVI/2022 z dnia 30 września 2022 r., Nr XLVII/2022 z dnia 20 października 2022 r., Nr L/2022 z dnia 15 listopada 2022 r., Nr LI/2022 z dnia 25 listopada 2022 r., Nr LII/2022 z dnia 30 listopada 2022 r., Nr LIV/2022 z dnia 14 grudnia 2022 r. Wprowadza się następujące zmiany:

1. W paragrafie 1 ust. 1 Uchwały Nr XXVII/236/2021 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022 kwotę dochodów w wysokości **49.017.327,33 zł** zwiększa się o kwotę **7.425,77 zł** do kwoty **49.024.753,10 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **7.425,77 zł** do kwoty **44.132.271,61 zł**.

2. W paragrafie 1 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr XXVII/236/2021 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022 zmienia się załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXVII/236/2021 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022 w sposób określony w załączniku **Nr 1** do niniejszego zarządzenia.

3. W paragrafie 2 ust. 1 Uchwały Nr XXVII/236/2021 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022 kwotę wydatków w wysokości **49.544.430,40 zł** zwiększa się o kwotę **7.425,77 zł** do kwoty **49.551.856,17 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **20.437,53 zł** do kwoty **41.765.310,76 zł**,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **27.863,30 zł** do kwoty **7.786.545,41 zł**, w sposób określony w załączniku **Nr 2** do niniejszego zarządzenia

4. W paragrafie 2 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr XXVII/236/2021 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022 zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXVII/236/2021 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022 w sposób określony w załączniku **Nr 3** do niniejszego zarządzenia.

5. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/236/2021 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022 dokonuje się *zwiększenia* planu dochodów budżetowych o kwotę **7.425,77 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

758			Różne rozliczenia	2.948,20
	<u>75816</u>		<u>Wpływy do rozliczenia</u>	<u>2.948,20</u>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.948,20
855			Rodzina	4.477,57

	<u>85501</u>		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>3.000,00</u>
		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	3.000,00
	<u>85503</u>		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>1.477,57</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	1.477,57

6. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/236/2021 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022 dokonuje się *zwiększenia* planu wydatków budżetowych o kwotę **7.425,77 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52,20
	<u>75495</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>52,20</u>
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34,80
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.896,00
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2.896,00</u>
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	304,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.592,00
855			Rodzina	4.477,57
	<u>85501</u>		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>3.000,00</u>
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.900,90
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99,10
	<u>85503</u>		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>1.477,57</u>
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.477,57

7. W załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXVII/236/2021 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022 dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i grupami paragrafów wydatków:

Dział	Rozdz.	Grupa par.	Zmniejszyć	Zwiększyć
630	63003	1600	-	27.863,30
710	71004	1100	-	449,70
750	75011	1100	-	15.070,56
	(zad.zlecone)	1400	15.070,56	-
	75023	1300	-	1.300,00
		1400	1.300,00	-
754	75412	1100	2.100,00	-
		1400	-	2.100,00
758	75818	1100	28.313,00	-
801	80101	1100	6.000,00	13.900,00
		1300	-	4.100,00

		1400	12.500,00	-
	80103	1400	500,00	2.000,00
	80106	1100	-	100,00
		1400	100,00	-
	80113	1100	-	600,00
	80148	1400	-	600,00
	80150	1400	2.300,00	-
	80195	1100	-	100,00
851	85153	1100	-	163,00
		1400	2.734,40	-
	85154	1100	-	1.952,93
		1400	-	618,47
852	85219	1100	-	4.285,00
	85230	1300	4.285,00	-
853	85395	1100	-	4.970,00
		1300	1.350,00	-
		1400	3.620,00	-
855	85502	1100	-	14.700,00
	(zad.zlecone)	1300	14.700,00	-
900	90001	1100	7.700,00	-
	90002	1100	25.100,00	-
		1400	-	1.200,00
	90004	1100	11.700,00	-
	90015	1100	-	41.000,00
	90095	1100	-	2.300,00
921	92109	1100	-	600,00
	92120	1100	-	200,00
	92195	1100	800,00	-
926	92601	1400	-	2.400,00
	92605	1100	2.400,00	-
RAZEM			142.572,96	142.572,96

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podjęcia.

BURMISTRZ PYZDR

PRZEMYSŁAW DĘBSKI

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr LVI/2022 Burmistrza Pyzdr

Plany finansowe z zakresu administracji rządowej na 2022 rok - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 609 978,43	4 477,57	6 614 456,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 087 552,00	3 000,00	3 090 552,00
		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	3 087 552,00	3 000,00	3 090 552,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 257,43	1 477,57	2 735,00
		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	1 257,43	1 477,57	2 735,00
Razem:				8 348 406,63	4 477,57	8 352 884,20

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr LVI/2022 Burmistrza Pyzdr

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	156 000,00	27 863,30	183 863,30
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	156 000,00	27 863,30	183 863,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	27 863,30	183 863,30
			Budowa punktu obsługi turystycznej dla kamperów	156 000,00	27 863,30	183 863,30
Razem				7 758 682,11	27 863,30	7 786 545,41

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr LVI/2022 Burmistrza Pyzdr

Plany finansowe z zakresu administracji rządowej na 2022 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	84 224,00	0,00	84 224,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 224,00	0,00	84 224,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 884,00	15 070,56	19 954,56
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	79 340,00	-15 070,56	64 269,44
855			Rodzina	6 609 978,43	4 477,57	6 614 456,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 087 552,00	3 000,00	3 090 552,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 077 552,00	2 900,90	3 080 452,90
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	99,10	10 099,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 479 680,00	0,00	3 479 680,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 500,00	14 700,00	28 200,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 177 632,00	-14 700,00	3 162 932,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 257,43	1 477,57	2 735,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 257,43	1 477,57	2 735,00
			Razem:	8 347 268,56	4 477,57	8 351 746,13

UZASADNIENIE

1. Na podstawie pisma nr FB-I.3111.534.2022.7 od Wojewody Wielkopolskiego dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 855 rozdz. 85501 par. 2060 o kwotę 3.000,00 zł i planu wydatków w dz. 855 rozdz. 85501 gr.par. 1300 o kwotę 2.900,90 zł i gr.par. 1400 o kwotę 99,10 zł.
2. Na podstawie pisma nr FB-I.3111.544.2022.2 od Wojewody Wielkopolskiego dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 855 rozdz. 85503 par. 2010 o kwotę 1.477,57 zł i planu wydatków w dz. 855 rozdz. 85503 gr.par. 1100 o kwotę 1.477,57 zł.
3. Na podstawie wpłat dokonanych z Funduszu Pomocy, na wyodrębniony rachunek bankowy, dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 758 rozdz. 75816 par. 2100 o kwotę 2.948,20 zł i plan wydatków w dz. 754 rozdz. 75495 gr.par. 1100 o kwotę 34,80 zł i gr.par. 1400 o kwotę 17,40 zł oraz w dz. 853 rozdz. 85395 gr.par. 1100 o kwotę 304,00 zł i gr.par. 1300 o kwotę 2.592,00 zł.
4. Na podstawie analizy budżetu dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i grupami paragrafów wydatków na kwotę 142.572,96 zł.