

Zarządzenie Nr XI/16 Burmistrza Pyzdr

z dnia 31 marca 2016 roku

w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2016 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 r., poz. 885 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2016 zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Pyzdrach: Nr XII/104/16 z dnia 18 lutego 2016 r., Nr XIII/114/16 z dnia 23 marca 2016 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Pyzdr: Nr I/16 z dnia 29 stycznia 2016 r., Nr VII/16 z dnia 29 lutego 2016 r.,

Wprowadza się następujące zmiany:

1. W paragrafie 1 ust. 1 Uchwały Nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2016 kwotę dochodów w wysokości **22.540.739,00 zł** zwiększa się o kwotę **2.058.717,00 zł** do kwoty **24.599.456,00 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **2.058.717,00zł** do kwoty **24.375.656,00 zł**.

2. W paragrafie 1 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2016 zmienia się załącznik nr 4 do Uchwały Nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2016 i otrzymuje brzmienie załącznika **Nr 1** do niniejszego zarządzenia.

3. W paragrafie 2 ust. 1 Uchwały Nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2016 kwotę wydatków w wysokości **22.361.244,67 zł** zwiększa się o kwotę **2.058.717,00 zł** do kwoty **24.419.961,67 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **2.058.717,00 zł** do kwoty **22.564.193,40 zł**.

4. W paragrafie 2 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2016 zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały Nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2016 i otrzymuje brzmienie załącznika **Nr 2** do niniejszego zarządzenia.

5. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2016 dokonuje się *zwiększenia* planu dochodów budżetowych o kwotę **2.063.560,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.712,00
	75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>5.712,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	5.712,00

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
852			Pomoc społeczna	2.057.848,00
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>1.711,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.711,00
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>5.871,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5.871,00
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2.050.266,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.050.266,00

6. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2016 dokonuje się *zwiększenia* planu wydatków budżetowych o kwotę **2.063.560,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.712,00
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>5.712,00</u>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.712,00
852			Pomoc społeczna	
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>1.711,00</u>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1.711,00
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	5.871,00
		3110	Świadczenia społeczne	5.871,00
852			Pomoc społeczna	2.050.266,00
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2.050.266,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	2.028.092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	18.269,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.434,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	471,00

7.W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2016 dokonuje się **zmniejszenia** planu dochodów budżetowych o kwotę **4.843,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

852			Pomoc społeczna	4.843,00
	<u>85216</u>		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>3.000,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3.000,00
	<u>85228</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>1.843,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.843,00

8. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2016 dokonuje się **zmniejszenia** planu wydatków budżetowych o kwotę **4.843,00 zł** w następujących podziałkach

klasyfikacji budżetowej:

852			Pomoc społeczna	4.843,00
	<u>85216</u>		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>3.000,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	3.000,00
	<u>85228</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>1.843,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.564,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279,00

9. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2016 dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami wydatków:

Dział	Rozdział	§	Zmniejszyć	Zwiększyć
600	60016	4210	-	7.419,00
		4270	7.419,00	-
750	75011	4110	-	212,14
		4440	212,14	-
	75023	4010	-	200,00
		4040	200,00	-
	75412	4210	-	16,00
		4480	16,00	-
755	75515	4360	-	1.100,00
758	75818	4810	1.100,00	-
801	80101	4010	156.278,92	-
	80103	4010	13.672,00	-
	80106	3020	-	3.500,00
		4010	3.500,00	-
	80110	4010	68.849,00	-
	80113	4300	-	500,00
		4430	500,00	-
	80149	3020	-	1.000,00
		4010	-	9.172,00
		4110	-	3.000,00
		4120	-	500,00
	80150	4010	-	157.627,92
		4110	-	27.500,00
		4120	-	9.000,00

		4210	-	12.000,00
		4260	-	6.000,00
		4300	-	10.000,00
		4360	-	3.000,00
852	85206	4040	194,43	-
		4700	-	194,43
	85212	4040	114,74	-
		4110	400,00	-
		4210	-	200,00
		4260	-	200,00
		4300	-	114,74
	85219	4040	3.049,75	-
		4210	-	3.049,75
926	92601	4210	6,00	-
		4520	-	6,00
Razem			255.511,98	255.511,98

10. W paragrafie 15 Uchwały Nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2016 zmienia się załącznik nr 16 Uchwały Nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2016 i otrzymuje brzmienie załącznika **Nr 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podjęcia.

**Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr XI/16
Burmistrza Pyzdr
z dnia 31 marca 2016 roku**

1. W związku z pismem z Krajowego Biura Wyborczego nr DKN-3101-4/16 dokonuje się zwiększenia planie dochodów w dz. 751 rozdz. 75101 par. 2010 o kwotę 5.712,00 zł oraz w planie wydatków w dz. 751 rozdz. 75101 par. 4210 o kwotę 5.712,00 zł.
2. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.II-3111.57.2016.3 dokonuje się

zwiększenia planu dochodów w dz. 852 rozdz. 85213 par. 2010 o kwotę 1.711,00 zł, w dz.852 rozdz. 85214 par. 2030 o kwotę 5.871,00 zł, w dz. 852 rozdz. 85295 par. 2010 o kwotę 2.050.266,00 zł i zmniejszenia planu dochodów w dz. 852 rozdz. 85216 par. 2030 o kwotę 3.000,00 zł i w dz. 852 rozdz. 85228 par. 2010 o kwotę 1.843,00 zł. W związku z powyższym w planie wydatków dokonano zwiększenia w dz. 852 rozdz. 85213 par. 4130 o kwotę 1.711,00 zł, w dz. 852 rozdz. 85214 par. 3110 o kwotę 5.871,00 zł i w dz.852 rozdz. 85295 par. 3110 o kwotę 2.028.092,00 zł, par. 4010 o kwotę 18.269,00 zł, par.4110 o kwotę 3.434,00 zł, par. 4120 o kwotę 471,00 zł, ponadto zmniejszono plan wydatków w dz. 852 rozdz. 85216 par. 3110 o kwotę 3.000,00 zł, w dz. 852 rozdz. 85228 par. 4170 o kwotę 1564,00 zł i w par. 4110 o kwotę 279,00 zł.

3. Na podstawie analizy budżetu dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków na kwotę 255.511,98 zł.