

**ZARZĄDZENIE NR LII/2021
BURMISTRZA PYZDR**

z dnia 9 grudnia 2021 r.

w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2021

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2021 r., poz. 305), zarządzam co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIX/164/2020 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2021 zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Pyzdrach: Nr XX/175/2021 z dnia 25 lutego 2021 r., Nr XXI/183/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r., Nr XXII/192/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r., Nr XXIII/196/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r., Nr XXIV/204/2021 z dnia 10 września 2021 r., Nr XXV/211/2021 z dnia 28 października 2021 r., nr XXVI/227/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Pyzdr: Nr XIII/2021 z dnia 1 marca 2021 r., Nr XVIII/2021 z dnia 31 marca 2021 r., Nr XIX/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r., nr XXI/2021 z dnia 5 maja 2021 r., Nr XXIII/2021 z dnia 20 maja 2021 r., Nr XXV/2021 z dnia 27 maja 2021 r., Nr XXVI/2021 z dnia 7 czerwca 2021 r., Nr XXIX/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r., Nr XXX/2021 z dnia 1 lipca 2021 r., Nr XXXIV/2021 z dnia 22 lipca 2021 r., XXXVIII/2021 z dnia 20 sierpnia 2021 r., Nr XL/2021 z dnia 13 września 2021 r., Nr XLI/2021 z dnia 20 września 2021 r., Nr XLII/2021 z dnia 15 października 2021 r., XLVII/2021 z dnia 29 października 2021 r., Nr LI/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. Wprowadza się następujące zmiany:

1. W paragrafie 1 ust. 1 Uchwały Nr XIX/164/2020 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2021 kwotę dochodów w wysokości **41.293.573,39 zł** zwiększa się o kwotę **4.840,00 zł** do kwoty **41.298.413,39 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **4.840,00 zł** do kwoty **36.194.418,80 zł**.

2. W paragrafie 1 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr XIX/164/2020 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2021 zmienia się załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIX/164/2020 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2021 w sposób określony w załączniku **Nr 1** do niniejszego zarządzenia

3. W paragrafie 2 ust. 1 Uchwały Nr XIX/164/2020 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2021 kwotę wydatków w wysokości **40.935.200,02 zł** zwiększa się o kwotę **4.840,00 zł** do kwoty **40.940.040,02 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **1.305,44 zł** do kwoty **35.028.538,48 zł**.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **6.145,44 zł** do kwoty **5.911.501,54 zł**, w sposób określony w załączniku **Nr 2** do niniejszego zarządzenia.

4. W paragrafie 2 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr XIX/164/2020 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2021 zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIX/164/2020 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2021 w sposób określony w załączniku **Nr 3** do niniejszego zarządzenia.

5. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XIX/164/2020 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2021 dokonuje się *zwiększenia* planu dochodów budżetowych o kwotę **27.210,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

852			Pomoc społeczna	1.500,00
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>1.500,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.500,00

855			Rodzina	25.710,00
	<u>85501</u>		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>6.000,00</u>
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	6.000,00
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>19.710,00</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	19.710,00

6. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XIX/164/2020 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2021 dokonuje się *zmniejszenia* planu dochodów budżetowych o kwotę **22.370,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

852			Pomoc społeczna	22.370,00
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>3.033,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3.033,00
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</u>	<u>3.997,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3.997,00
	<u>85216</u>		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>15.340,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15.340,00

7. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XIX/164/2020 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2021 dokonuje się *zwiększenia* planu wydatków budżetowych o kwotę **27.210,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

852			Pomoc społeczna	1.500,00
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>1.500,00</u>
		1400	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	1.500,00
855			Rodzina	25.710,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	6.000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19.710,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.710,00

8. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XIX/164/2020 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2021 dokonuje się *zmniejszenia* planu wydatków budżetowych o kwotę **22.370,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

852			Pomoc społeczna	22.370,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3.033,00
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.033,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	3.997,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.997,00
	85216		Zasiłki stałe	15.340,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.340,00

9. W załączniku nr 2 do Uchwały Nr XIX/164/2020 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2021 dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i grupami paragrafów wydatków:

Dział	Rozdz.	Grupa par.	Zmniejszyć	Zwiększyć
010	01008	1100	17,00	-
	01010	1100	1.810,80	1.810,80
		1600	2.122,00	-
		1601	-	3.749,80
	01030	1100	-	200,00
600	60016	1100	3.896,71	-
		1600	-	3.896,71
750	75022	1300	1.878,60	-
	75023	1100	-	15.000,00
		1300	1.000,00	-
	75045	1300	-	300,00
	75095	1100	331,40	-
		1300	-	2.210,00
758	75818	1100	16.110,80	-
801	80101	1100	-	34.000,00
		1300	2.000,00	10.500,00
		1400	42.000,00	-
	80103	1100	3.200,00	-
		1400	500,00	1.000,00
	80106	1100	1.300,00	-
		1300	500,00	-
		1400	1.000,00	3.000,00
	80146	1100	-	3.000,00

		1400	3.000,00	-
	80148	1400	-	2.000,00
852	85202	1100	800,00	-
	85215	1300	-	800,00
854	85401	1100	100,00	-
		1300	-	100,00
900	90015	1100	620,93	-
		1600	-	620,93
921	92120	1100	-	20.000,00
	92195	1100	20.000,00	-
926	92601	1100	1.000,00	-
	92605	1100	-	1.000,00
RAZEM			103.188,24	103.188,24

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podjęcia.

BURMISTRZ PYZDR

PRZEMYSŁAW DĘBSKI

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr LII/2021 Burmistrza Pyzdr

Plany finansowe z zakresu administracji rządowej na 2021 rok - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 900 726,66	25 710,00	10 926 436,66
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 380 822,00	6 000,00	7 386 822,00
		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	7 380 822,00	6 000,00	7 386 822,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 485 706,00	19 710,00	3 505 416,00
		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	3 485 706,00	19 710,00	3 505 416,00
Razem:				11 718 223,80	25 710,00	11 743 933,80

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr LII/2021 Burmistrza Pyzdr

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 037 126,00	1 627,80	2 038 753,80
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 037 126,00	1 627,80	2 038 753,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 2 122,00	22 878,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Trzcianki	25 000,00	- 2 122,00	22 878,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 444,00	3 749,80	818 193,80
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Rataje-Pietrzyków-Pietrzyków Kolonia	670 010,00	12 000,00	682 010,00
			Przebudowa sieci wodociągowej w m. Pietrzyków Kolonia	107 686,00	- 7 357,72	100 328,28
			Wyposażenie stacji uzdatniania wody w m. Pietrzyków Kolonia	36 748,00	- 892,48	35 855,52
600			Transport i łączność	2 071 338,19	3 896,71	2 075 234,90
	60016		Drogi publiczne gminne	2 071 338,19	3 896,71	2 075 234,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 071 338,19	3 896,71	2 075 234,90
			Przebudowa drogi gminnej w m. Dłusk	691 115,34	- 103,29	691 012,05
			Zakup kostki brukowej na chodnik w m. Górne Grądy	10 000,00	4 000,00	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	498 831,40	620,93	499 452,33
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	98 588,07	620,93	99 209,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 588,07	620,93	86 209,00
			Zakup i montaż lampy solarnej w m. Pietrzyków	6 879,07	620,93	7 500,00
Razem				5 905 356,10	6 145,44	5 911 501,54

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr LII/2021 Burmistrza Pyzdr

Plany finansowe z zakresu administracji rządowej na 2021 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 900 726,66	25 710,00	10 926 436,66
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 380 822,00	6 000,00	7 386 822,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 315 860,00	6 000,00	7 321 860,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 485 706,00	19 710,00	3 505 416,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 203 139,00	19 710,00	3 222 849,00
			Razem:	11 718 223,80	25 710,00	11 743 933,80

UZASADNIENIE

1. Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.436.2021.2 zwiększa się plan dochodów w dz.852 rozdz. 85228 par. 2030 o kwotę 1.500,00 zł i plan wydatków w dz. 852 rozdz. 85228 gr.par. 1400 o kwotę 1.500,00 zł.
2. Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.437.2021.7 zwiększa się plan dochodów w dz.855 rozdz. 85501 par. 2060 o kwotę 3.520,93 zł i plan wydatków w dz. 855 rozdz. 85501 gr.par. 1300 o kwotę 3.520,93 zł ponadto na podstawie ww. pisma dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w dz. 852 rozdz. 85213 par. 2030 o kwotę 3.033,00 zł, w dz. 852 rozdz. 85214 par. 2030 o kwotę 3.997,00 zł, w dz. 852 rozdz. 85216 par. 2030 o kwotę 15.340,00 zł i planu wydatków w dz. 852 rozdz. 85213 gr.par. 1100 o kwotę 3.033,00 zł, w dz. 852 rozdz. 85214 gr.par. 1300 o kwotę 3.997,00 zł, w dz. 852 rozdz. 85216 gr.par. 1300 o kwotę 15.340,00 zł.
3. Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.448.2021.13 zwiększa się plan dochodów w dz. 855 rozdz. 85501 par. 2060 o kwotę 2.479,07 zł i plan wydatków w dz. 855 rozdz. 85501 gr.par. 1300 o kwotę 2.479,07 zł.
4. Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.460.2021.2 zwiększa się plan dochodów w dz.855 rozdz. 85502 par. 2010 o kwotę 19.710,00 zł i plan wydatków w dz. 855 rozdz. 85502 gr.par. 1300 o kwotę 19.710,00 zł.
5. Na podstawie analizy budżetu dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i grupami paragrafów w wydatkach na kwotę 103.188,24 zł.