

ZARZĄDZENIE NR 233/VIII/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 12 października 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020

Na podstawie art. 222 ust. 2 oraz 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) oraz § 13 pkt 2 Uchwały Nr XVI/148/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2019 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zarządza, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVI/148/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 16/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020,
- Zarządzeniem Nr 37/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020,
- Uchwałą Nr XVIII/165/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020,
- Zarządzeniem Nr 48/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020,
- Zarządzeniem Nr 61/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020,
- Zarządzeniem Nr 71/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020,
- Zarządzeniem Nr 80/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020,
- Uchwałą Nr XIX/179/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020,
- Zarządzeniem Nr 104/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020,
- Zarządzeniem Nr 122/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020,
- Uchwałą Nr XX/187/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020,
- Zarządzeniem Nr 144/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020,
- Uchwałą Nr XXI/205/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020,
- Zarządzeniem Nr 151/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020,
- Zarządzeniem Nr 161/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020,
- Uchwałą Nr XXIII/213/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020,
- Zarządzeniem Nr 169/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020,

- Zarządzeniem Nr 176/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020,
- Zarządzeniem Nr 186/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020,
- Zarządzeniem Nr 188/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020,
- Zarządzeniem Nr 200/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020,
- Uchwałą Nr XXIV/226/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020,
- Zarządzeniem Nr 212/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew o kwotę 30.110,29 zł do wysokości 162.362.360,14 zł, w tym:
 - a) zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 30.110,29 zł do kwoty 49.066.526,53 zł;
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew o kwotę 30.110,29 zł do wysokości 171.268.026,06 zł, w tym:
 - a) zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 30.110,29 zł do kwoty 49.063.333,68 zł.
- 3) Rozdysponowuje się część rezerwy celowej na zadania inwestycyjnej o kwotę 10.470 zł.

§ 2. 1. W załączniku nr 1 – „Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. W załączniku 1 a - „Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na rok 2020” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 a do niniejszego zarządzenia.

3. W załączniku nr 2 – „Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. W załączniku nr 2 a – „Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na rok 2020” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia.

5. W załączniku nr 3 – „Plan wydatków majątkowych na rok 2020” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 233/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12.10.2020 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 061 433,39	-2 889,71	3 058 543,68
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	300 154,98	-2 889,71	297 265,27
		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	300 154,98	-2 889,71	297 265,27
852			Pomoc społeczna	4 228 304,63	33 000,00	4 261 304,63
	85203		Ośrodki wsparcia	977 058,00	25 000,00	1 002 058,00
		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	961 908,00	25 000,00	986 908,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	8 000,00	38 000,00
		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	30 000,00	8 000,00	38 000,00
Razem:				162 332 249,85	30 110,29	162 362 360,14

Załącznik Nr 1a

do Zarządzenia Nr 233/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12.10.2020 r.

PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	300 154,98	-2 889,71	297 265,27
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	300 154,98	-2 889,71	297 265,27
		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	300 154,98	-2 889,71	297 265,27
852			Pomoc społeczna	1 221 008,00	33 000,00	1 254 008,00
	85203		Ośrodki wsparcia	961 908,00	25 000,00	986 908,00
		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	961 908,00	25 000,00	986 908,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	30 000,00	8 000,00	38 000,00
		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	30 000,00	8 000,00	38 000,00
Razem:				49 036 416,24	30 110,29	49 066 526,53

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 233/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12.10.2020 r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 677 580,36	10 470,00	9 688 050,36
	60016		Drogi publiczne gminne	7 704 991,36	10 470,00	7 715 461,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 414 789,36	10 470,00	6 425 259,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 739 444,00	0,00	5 739 444,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 645 071,00	0,00	3 645 071,00
		4260	Zakup energii	736 288,00	-50 000,00	686 288,00
		4300	Zakup usług pozostałych	402 850,00	58 000,00	460 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 445,75	-3 000,00	8 445,75
		4480	Podatek od nieruchomości	45 600,00	-5 000,00	40 600,00
758			Różne rozliczenia	3 024 726,55	-10 470,00	3 014 256,55
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 024 726,55	-10 470,00	3 014 256,55
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	451 918,00	-10 470,00	441 448,00
801			Oświata i wychowanie	41 218 706,18	-2 889,71	41 215 816,47
	80101		Szkoły podstawowe	24 540 113,82	-25,00	24 540 088,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 338,00	-25,00	78 313,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	300 154,98	-2 864,71	297 290,27
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 269,85	-4 034,25	20 235,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	343,80	343,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 971,83	-2 421,41	550,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	272 913,30	1 198,15	274 111,45
	80195		Pozostała działalność	2 096 111,38	0,00	2 096 111,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 090,00	0,00	176 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 346,00	0,00	30 346,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 330,00	0,00	4 330,00
852			Pomoc społeczna	8 841 423,63	33 000,00	8 874 423,63
	85203		Ośrodki wsparcia	961 908,00	25 000,00	986 908,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	15 000,00	55 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 230 000,00	8 000,00	1 238 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 229 412,00	7 843,00	1 237 255,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588,00	157,00	745,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 624 196,00	0,00	1 624 196,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 403,00	-9 970,00	1 047 433,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 207,00	9 970,00	29 177,00
Razem:			171 237 915,77	30 110,29	171 268 026,06

Załącznik Nr 2a

do Zarządzenia Nr 233/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12.10.2020 r.

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	300 154,98	-2 889,71	297 265,27
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	300 154,98	-2 889,71	297 265,27
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 269,85	-4 034,25	20 235,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	343,80	343,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 971,83	-2 421,41	550,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	272 913,30	1 173,15	274 086,45
852			Pomoc społeczna	1 221 008,00	33 000,00	1 254 008,00
	85203		Ośrodki wsparcia	961 908,00	25 000,00	986 908,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	15 000,00	55 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	8 000,00	38 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 412,00	7 843,00	37 255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588,00	157,00	745,00
Razem:				49 033 223,39	30 110,29	49 063 333,68

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 233/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12.10.2020 r.
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 966 789,36	10 470,00	6 977 259,36
	60016		Drogi publiczne gminne	6 414 789,36	10 470,00	6 425 259,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 414 789,36	10 470,00	6 425 259,36
			Przebudowa przepustu na rowie R-D-67 (ciek Kobyłka, pod drogą krajową nr 11 w km 372+864) w miejscowości Zielona Łąka gmina Pleszew	289 530,00	10 470,00	300 000,00
758			Różne rozliczenia	451 918,00	- 10 470,00	441 448,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	451 918,00	- 10 470,00	441 448,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	451 918,00	- 10 470,00	441 448,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	451 918,00	- 10 470,00	441 448,00
Razem				35 681 298,16	0,00	35 681 298,16

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 233/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 października 2020 r.

W planie dochodów MiG Pleszew na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:		
Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
80153	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.331.2020.7 z dnia 7.10.2020 r.) zmniejszono dochody bieżące o kwotę 2.889,71 zł na dotacji celowej – podręcznikowej, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.	- 2.889,71
85203	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.331.2020.7 z dnia 7.10.2020 r.) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 25.000 zł z tytułu dotacji celowej na 2020 rok, z przeznaczeniem na remont generalny pomieszczenia oraz wyposażenia gabinetu pielęgniarki w meble spełniające wymagania formalne w Środowiskowym Domu Samopomocy ul. Kazimierza Wielkiego 7, 63-300 Pleszew.	25.000,00
85215	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.327.2020.8 z dnia 7.10.2020 r.) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 8.000 zł z tytułu dotacji celowej na 2020 rok, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.	8.000,00
Razem dochody:		30 110,29
W planie wydatków MiG Pleszew na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:		
Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
60016	Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 10.470 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie limitu zadania pn. „Przebudowa przepustu na rowie R-D-67 (ciek Kobyłka, pod drogą krajową nr 11 w km 372+864) w miejscowości Zielona Łąka gmina Pleszew)”.	10.470,00 zł
75818	Rozdysponowano część rezerwy celowej na zadania inwestycyjnej o kwotę 10.470 zł, przeznaczając środki do rozdziału 60016.	-10.470,00 zł
80101	Przesunięto w ramach wydatków bieżących środki w kwocie 25 zł do rozdziału 80153, w wyniku bieżącej analizy realizacji zadań.	-25,00 zł
80153	Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 2.864,71 zł, w tym: - zmniejszając plan na wydatkach realizowanych w ramach dotacji celowej – podręcznikowej, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań - o kwotę 2.889,71 zł, - zwiększając plan na wydatkach bieżących o kwotę 25 zł, w związku z koniecznością zakupu dodatkowego ćwiczenia dla ucznia.	-2.864,71 zł
85203	Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 25.000 zł, z przeznaczeniem na remont generalny pomieszczenia oraz wyposażenia gabinetu pielęgniarki w meble spełniające wymagania formalne w Środowiskowym Domu Samopomocy, w ramach otrzymanej dotacji.	25.000,00 zł
85215	Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 8.000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, w ramach otrzymanej dotacji.	8.000,00 zł
Razem wydatki:		30.110,29

Ponadto na podstawie pism kierowników komórek organizacyjnych Urzędu oraz dyrektorów jednostek budżetowych dokonuje się przesunięć między paragrafami w ramach rozdziału odpowiednio 70005, 890195 i 85219, dostosowując plan do bieżących potrzeb.