

ZARZĄDZENIE NR 244/VIII/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 30 października 2020 r.

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

Na podstawie art. 222 ust. 1 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,
- Zarządzeniem Nr 233/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 października 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020,
- Uchwałą Nr XXIV/235/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020,
- Zarządzeniem Nr 235/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 października 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 **350.216,68 zł** do wysokości **163.287.496,82 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 **350.216,68 zł** do kwoty **49.499.203,21 zł**;
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew o kwotę **350.216,68 zł** do wysokości **171.752.578,74 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 **350.216,68 zł** do kwoty **49.496.010,36 zł**.
- 3) Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej o kwotę **60.796,80 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 1a - „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 2a – „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.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 244/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30.10.2020 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	697 967,41	327 209,68	1 025 177,09
	01095		Pozostała działalność	678 127,41	327 209,68	1 005 337,09
		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	678 127,41	327 209,68	1 005 337,09
750			Administracja publiczna	1 652 866,00	23 007,00	1 675 873,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	478 462,00	23 007,00	501 469,00
		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	478 462,00	23 007,00	501 469,00
Razem:				162 937 280,14	350 216,68	163 287 496,82

Załącznik Nr 1a

do Zarządzenia Nr 244/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30.10.2020 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	678 127,41	327 209,68	1 005 337,09
	01095		Pozostała działalność	678 127,41	327 209,68	1 005 337,09
		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	678 127,41	327 209,68	1 005 337,09
750			Administracja publiczna	512 018,00	23 007,00	535 025,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	478 462,00	23 007,00	501 469,00
		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	478 462,00	23 007,00	501 469,00
Razem:				49 148 986,53	350 216,68	49 499 203,21

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 244/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30.10.2020 r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 326 272,41	327 209,68	1 653 482,09
	01095		Pozostała działalność	852 427,41	327 209,68	1 179 637,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400,00	2 380,00	9 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 272,06	409,20	1 681,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,25	58,40	217,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283,31	308,78	592,09
		4300	Zakup usług pozostałych	9 032,00	3 255,50	12 287,50
		4430	Różne opłaty i składki	664 830,79	320 797,80	985 628,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 699 444,00	0,00	5 699 444,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 645 071,00	0,00	3 645 071,00
		4270	Zakup usług remontowych	215 840,00	-1 000,00	214 840,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 445,75	1 000,00	9 445,75
750			Administracja publiczna	11 430 173,57	26 367,00	11 456 540,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	578 606,85	23 007,00	601 613,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 381,00	19 230,00	400 611,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 059,00	3 305,80	61 364,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 039,00	471,20	6 510,20
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	829 484,00	3 360,00	832 844,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 495,00	3 360,00	26 855,00
758			Różne rozliczenia	2 336 428,46	-60 796,80	2 275 631,66
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 336 428,46	-60 796,80	2 275 631,66
		4810	Rezerwy	1 894 980,46	-60 796,80	1 834 183,66
801			Oświata i wychowanie	42 163 985,56	0,00	42 163 985,56
	80101		Szkoły podstawowe	25 113 634,91	-50 182,00	25 063 452,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 946 611,37	-50 182,00	14 896 429,37
	80104		Przedszkola	9 504 885,00	-197,00	9 504 688,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,61	0,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 273,00	-980,00	17 293,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 760,00	1 600,00	5 360,00
		4220	Zakup środków żywności	2 080,00	-0,61	2 079,39
		4300	Zakup usług pozostałych	97 228,00	-620,00	96 608,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 983,00	-197,00	1 786,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 046,00	50 379,00	184 425,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	62 728,00	62 728,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	132 046,00	-12 349,00	119 697,00
852		Pomoc społeczna	8 874 423,63	18 652,80	8 893 076,43
	85295	Pozostała działalność	10 000,00	18 652,80	28 652,80
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 652,80	28 652,80
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	607 272,61	38 784,00	646 056,61
	85395	Pozostała działalność	607 272,61	38 784,00	646 056,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 400,00	38 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	384,00	384,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 544 638,77	0,00	24 544 638,77
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 892 307,00	0,00	7 892 307,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 183,00	-11 000,00	334 183,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 654,00	-9 000,00	62 654,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 112,00	-3 000,00	7 112,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-7 740,00	17 260,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	-11 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	-23 900,00	15 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 310,00	-800,00	510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 317 556,00	76 740,00	7 394 296,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-1 300,00	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
Razem:			171 402 362,06	350 216,68	171 752 578,74

Załącznik Nr 2a

do Zarządzenia Nr 244/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30.10.2020 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	678 127,41	327 209,68	1 005 337,09
	01095		Pozostała działalność	678 127,41	327 209,68	1 005 337,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400,00	2 380,00	9 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 272,06	409,20	1 681,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,25	58,40	217,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283,31	308,78	592,09
		4300	Zakup usług pozostałych	4 182,00	3 255,50	7 437,50
		4430	Różne opłaty i składki	664 830,79	320 797,80	985 628,59
750			Administracja publiczna	512 018,00	23 007,00	535 025,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	478 462,00	23 007,00	501 469,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 381,00	19 230,00	400 611,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 879,00	3 305,80	41 184,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 039,00	471,20	6 510,20
Razem:				49 145 793,68	350 216,68	49 496 010,36

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 244/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 października 2020 r.

W planie dochodów MiG Pleszew na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
01095	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FBI.1.3111.346.2020.6 z dnia 27.10.2020r.) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 327.209,68 zł z tytułu dotacji celowej na 2020 rok, z przeznaczeniem na realizację z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz kosztów obsługi tego zadania.	327.209,68 zł
75011	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FBI.3111.346.2020.6 z dnia 20.10.2020 r.) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 23.007,00 zł z tytułu dotacji celowej na 2020 rok, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.	23.007,00 zł
Razem dochody:		350.216,68 zł

W planie wydatków MiG Pleszew na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
01095	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 327.209,68 zł, z przeznaczeniem na wypłatę rolnikom zwrotu poniesionych wydatków na zakup oleju napędowego oraz na koszty obsługi tego zadania, w ramach otrzymanej dotacji.	327.209,68 zł
75011	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 23.007,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, w ramach otrzymanej dotacji.	23.007,00 zł
75818	Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 60.796,80 zł, przeznaczając środki do rozdziału 75085 – kwota 3.360,00 zł, 85295 – kwota 18.652,80 zł oraz 85395 – kwota 38.784,00 zł.	- 60.796,80 zł
75085	Zwiększono plan wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w ramach doskonalenia zawodowego pracowników Centrum Usług Wspólnych.	3.360,00 zł
80101	Przesunięto środki w kwocie 50.182,00 zł do rozdziału 80146, w wyniku bieżącej analizy realizacji zadań.	- 50.182,00 zł
80104	Dokonano przesunięcia środków między paragrafami rozdziału, w tym w kwocie: - 1.600,00 zł w ramach projektu „Bajkowe teatralia”, na zakup nagród, - 980,00 zł w ramach projektu „Moje miejsce na Ziemi”, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, - 0,61 zł, celem dokonania zwrotu niewykorzystanych środków z realizacji projektu pt. „W zdrowym ciele zdrowy duch” przez Przedszkole Nr 2 w Pleszewie, otrzymanych z Fundacji „ORLEN – DAR SERCA” w ramach przeprowadzonego konkursu pn. „Moje miejsce na Ziemi”, oraz przesunięto kwotę 197,00 zł do rozdziału 80146.	- 197,00 zł
80146	Zwiększono plan wydatków bieżących, z przeznaczeniem na opłaty za studia podyplomowe w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w związku wystąpieniem o dofinansowanie w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.	50.379,00 zł

85295	Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 18.652,80 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie 20% wkładu własnego na zadania realizowane w ramach programu „Wspieraj Seniora”.	18.652,80 zł
85395	Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 38.784,00 zł w ramach realizacji programu „Opieka wytchnieniowa”, celem zabezpieczenia 20 % wkładu własnego.	38.784,00 zł
Razem wydatki:		350.216,68 zł

Ponadto na podstawie pism kierowników komórek organizacyjnych Urzędu dokonuje się przesunięć między paragrafami w ramach rozdziału 70005 i 90002, dostosowując plan do bieżących potrzeb.