

ZARZĄDZENIE NR 63/VIII/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021

Na podstawie art. 222 ust. 1 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), oraz § 12 uchwały Nr XXVII/262/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 r., Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zarządza, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/262/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 8/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021,
- Zarządzeniem Nr 20/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021,
- Uchwałą Nr XXVIII/268/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021,
- Zarządzeniem Nr 32/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021,
- Zarządzeniem Nr 35/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021,
- Uchwałą Nr XXIX/288/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021,
- Zarządzeniem Nr 48/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew o kwotę 214.150,44 zł do wysokości 147.235.793,25 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 5.000,00 zł do kwoty 44.108.743,82 zł;
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew o kwotę 214.150,44 zł do wysokości 163.366.910,81 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 5.000,00 zł do kwoty 44.108.743,82 zł;
- 3) Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej o kwotę 37.100,00 zł, do kwoty 576.161,91 zł.

§ 2. 1. W załączniku nr 1 – „Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021” 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 2021” 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 2021” 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 2021” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Pleszew

dr hab. Arkadiusz Ptak

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 63/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30.03.2021 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 414 768,38	209 150,44	3 623 918,82
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	209 150,44	209 150,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	209 150,44	209 150,44
855			Rodzina	42 640 442,82	5 000,00	42 645 442,82
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 932,00	5 000,00	93 932,00
		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	88 932,00	5 000,00	93 932,00
Razem:				147 021 642,81	214 150,44	147 235 793,25

Załącznik Nr 1a

do Zarządzenia Nr 63/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30.03.2021 r.

PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	42 454 392,82	5 000,00	42 459 392,82
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 932,00	5 000,00	93 932,00
		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	88 932,00	5 000,00	93 932,00
Razem:				44 103 743,82	5 000,00	44 108 743,82

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 63/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30.03.2021 r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 546 116,28	36 500,00	11 582 616,28
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	241 360,00	7 500,00	248 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	7 500,00	70 500,00
	75095		Pozostała działalność	2 432 949,83	29 000,00	2 461 949,83
		4300	Zakup usług pozostałych	64 422,50	29 000,00	93 422,50
758			Różne rozliczenia	7 339 992,66	-37 100,00	7 302 892,66
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 339 992,66	-37 100,00	7 302 892,66
		4810	Rezerwy	1 997 071,91	-37 100,00	1 959 971,91
801			Oświata i wychowanie	45 351 933,85	0,00	45 351 933,85
	80101		Szkoły podstawowe	26 546 616,00	-41 616,00	26 505 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 279 434,00	-41 616,00	13 237 818,00
	80104		Przedszkola	9 896 309,00	39 792,00	9 936 101,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 029,00	41 616,00	149 645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 283 492,00	-1 500,00	5 281 992,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	992 376,00	-257,00	992 119,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 839,00	-37,00	105 802,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 361,00	-5 200,00	158 161,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 830,00	5 200,00	55 030,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 398,00	-30,00	72 368,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 542 258,00	1 824,00	1 544 082,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 618,00	1 500,00	251 118,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 291,00	257,00	47 548,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 687,00	37,00	6 724,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 435,00	30,00	3 465,00
851			Ochrona zdrowia	582 527,00	600,00	583 127,00
	85195		Pozostała działalność	32 527,00	600,00	33 127,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 040,00	600,00	1 640,00
852			Pomoc społeczna	8 493 667,38	209 150,44	8 702 817,82

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 431 829,00	-12 435,21	1 419 393,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 546,00	-14 050,00	942 496,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 916,00	-907,92	176 008,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 188,00	-95,52	25 092,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 600,00	5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 575,00	-2 981,77	26 593,23
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	281 280,00	209 150,44	490 430,44
	3110	Świadczenia społeczne	281 280,00	209 150,44	490 430,44
85295		Pozostała działalność	24 870,38	12 435,21	37 305,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 400,00	5 200,00	15 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 815,84	907,92	2 723,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,16	95,52	286,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 250,00	9 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 380,38	-3 380,38	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 583,00	6 362,15	8 945,15
855		Rodzina	43 558 537,82	5 000,00	43 563 537,82
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 932,00	5 000,00	93 932,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 932,00	5 000,00	93 932,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 634 900,58	0,00	16 634 900,58
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 339 904,00	0,00	8 339 904,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	-137,00	11 563,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	137,00	4 137,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 918 712,00	-6,00	7 918 706,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	924,00	6,00	930,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	633 194,00	0,00	633 194,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	-1 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	588 094,00	1 000,00	589 094,00
Razem:			163 152 760,37	214 150,44	163 366 910,81

Załącznik Nr 2a

do Zarządzenia Nr 63/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30.03.2021 r.

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	42 454 392,82	5 000,00	42 459 392,82
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 932,00	5 000,00	93 932,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 932,00	5 000,00	93 932,00
Razem:				44 103 743,82	5 000,00	44 108 743,82

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 63/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 marca 2021 r.

W planie dochodów MiG Pleszew na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:		
Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
85230	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.74.2021.7 z dnia 17 marca 2021 r.) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 209.150,44 zł z tytułu dotacji celowej na 2021 rok, z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.	209.150,44
85513	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.76.2021.7 z dnia 19 marca 2021 r.) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 5.000,00 zł z tytułu dotacji celowej na 2021 rok, z przeznaczeniem na realizację art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.).	5.000,00
Razem dochody:		214.150,44
W planie wydatków MiG Pleszew na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:		
Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
75075	Zwiększenie limitu wydatków bieżących o kwotę 7.500,00 zł, podyktowane zostało potrzebą zlecenia druku kwartalnika samorządowego FLESZ PPL oraz zamieszczenia ogłoszeń w lokalnej prasie.	7.500,00
75095	Celem zlecenia badania jakości życia mieszkańców na terenie Miasta i Gminy Pleszew w kontekście opracowania nowej strategii, zwiększono wydatki bieżące o kwotę 29.000,00 zł.	29.000,00
75818	Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 37.100,00 zł, przesuując środki do rozdziału 75075, 75095 i 85195.	- 37.100,00
80101	Przesunięto środki z podstawowej działalności oświatowej w ramach wydatków bieżących w kwocie 41.616,00 zł, do rozdziału 80104.	- 41.616,00
80104	Zwiększono limit wydatków bieżących na podstawowej działalności przedszkoli w kwocie 41.616,00 zł, w związku z koniecznością wypłaty odprawy i ekwiwalentu za urlop, rodzinie zmarłego pracownika Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie. Ponadto dokonano przesunięcia między paragrafami, celem zabezpieczenia środków na zakup projektora niezbędnego do celów dydaktycznych oraz przesunięto środki w kwocie 1.824,00 zł do rozdziału 80149.	39.792,00
80149	W związku z obowiązkiem zatrudnienia nauczyciela do opieki nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności, zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1.824,00 zł.	1.824,00
85195	Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 600,00 zł, z przeznaczeniem na zapewnienie transportu osobom mającym trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.	600,00
85219	Dokonano przesunięcia między paragrafami rozdziału, celem zabezpieczenia środków na zatrudnienie osoby merytorycznej nadzorującej obsługę projektów. Ponadto dokonano przesunięcia z wydatków bieżących kwoty 12.435,21 zł do rozdziału 85295.	- 12.435,21
85230	Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 209.150,44 zł, z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, w ramach otrzymanej dotacji.	209.150,44
85295	Zwiększono środki wydatków bieżących o kwotę 12.435,21 zł, z przeznaczeniem na realizację programu Wspieraj Seniora na 2021 rok, na cele organizacji i realizacji usług wsparcia dla seniorów – zadanie realizowane przez MGOPS w Pleszewie.	12.435,21
85513	Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, w ramach otrzymanej dotacji.	5.000,00
Razem wydatki:		214.150,44

Ponadto na podstawie pism kierowników komórek organizacyjnych Urzędu dokonuje się przesunięć między paragrafami w ramach rozdziału 90002 i 90003, dostosowując plan do bieżących potrzeb.

Burmistrz Miasta i Gminy
Pleszew

dr hab. Arkadiusz Ptak