

ZARZĄDZENIE NR 207/VIII/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 9 listopada 2021 r.

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

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zmianami), 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,
- Zarządzeniem 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,
- Uchwałą Nr XXX/294/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021,
- Zarządzeniem Nr 85/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021,
- Zarządzeniem Nr 90/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021,
- Zarządzeniem Nr 103/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021,
- Uchwałą Nr XXXI/322/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021,
- Zarządzeniem Nr 116/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021,
- Zarządzeniem Nr 132/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021,
- Zarządzeniem Nr 138/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021,
- Zarządzeniem Nr 149/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021,

- Uchwałą Nr XXXIV/346/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021,
- Zarządzeniem Nr 171/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021,
- Zarządzeniem Nr 189/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021,
- Uchwałą Nr XXXVI/359/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021,
- Zarządzeniem Nr 195/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 października 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 2.569.005,00 zł do wysokości 157.341.587,97 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 2.645.536,00 zł do kwoty 51.316.979,52 zł;
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew o kwotę 2.569.005,00 zł do wysokości 181.549.627,26 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 2.645.536,00 zł do kwoty 51.316.954,80 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 nr 1a - „Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na rok 2021” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 1a 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 2a – „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

dr hab. Arkadiusz Ptak

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 207/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 listopada 2021 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 224 272,36	50 000,00	4 274 272,36
	80101		Szkoły podstawowe	760,00	44 000,00	44 760,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 000,00	44 000,00
	80104		Przedszkola	1 704 269,00	6 000,00	1 710 269,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 290 067,00	6 000,00	1 296 067,00
851			Ochrona zdrowia	79 888,65	0,00	79 888,65
	85153		Zwalczanie narkomanii	47 195,00	0,00	47 195,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 195,00	-47 195,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	47 195,00	47 195,00
852			Pomoc społeczna	4 357 972,37	-126 531,00	4 231 441,37
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	397 656,00	-126 531,00	271 125,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	397 656,00	-126 531,00	271 125,00
855			Rodzina	45 706 510,07	2 645 536,00	48 352 046,07
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 032 508,25	2 054 708,00	32 087 216,25
		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	30 013 108,25	2 054 708,00	32 067 816,25
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 486 322,00	585 278,00	16 071 600,00

	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	15 314 722,00	585 278,00	15 900 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	528,82	550,00	1 078,82
	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	528,82	550,00	1 078,82
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	185 932,00	5 000,00	190 932,00
	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	185 932,00	5 000,00	190 932,00
Razem:			154 772 582,97	2 569 005,00	157 341 587,97

Załącznik Nr 1a

do Zarządzenia Nr 207/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 listopada 2021 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	45 514 660,07	2 645 536,00	48 160 196,07
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 013 108,25	2 054 708,00	32 067 816,25
		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	30 013 108,25	2 054 708,00	32 067 816,25
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 314 722,00	585 278,00	15 900 000,00
		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	15 314 722,00	585 278,00	15 900 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	528,82	550,00	1 078,82
		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	528,82	550,00	1 078,82
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	185 932,00	5 000,00	190 932,00
		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	185 932,00	5 000,00	190 932,00
Razem:				48 671 443,52	2 645 536,00	51 316 979,52

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 207/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 listopada 2021 roku
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 932 121,07	0,00	11 932 121,07
	60016		Drogi publiczne gminne	7 534 490,40	0,00	7 534 490,40
		4270	Zakup usług remontowych	365 804,00	24 600,00	390 404,00
		4300	Zakup usług pozostałych	859 301,16	-24 600,00	834 701,16
750			Administracja publiczna	12 597 087,28	0,00	12 597 087,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	539 484,00	0,00	539 484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 068,29	-120,00	42 948,29
		4300	Zakup usług pozostałych	70 910,16	120,00	71 030,16
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 024 969,45	0,00	1 024 969,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 970,00	8 050,00	634 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 181,00	500,00	16 681,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	900,00	32 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 171,19	-7 314,00	43 857,19
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	-1 300,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 723,75	-100,00	72 623,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 050,00	100,00	5 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	910,00	-600,00	310,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	236,00	-236,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 589 103,83	0,00	2 589 103,83
		4300	Zakup usług pozostałych	176 626,50	-30 000,00	146 626,50
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	30 000,00	57 000,00
801			Oświata i wychowanie	47 620 157,62	50 000,00	47 670 157,62
	80101		Szkoły podstawowe	27 174 728,00	148 858,00	27 323 586,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	305 246,00	-2 000,00	303 246,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 099 019,00	105 500,00	15 204 519,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 729 906,00	8 500,00	2 738 406,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319 732,00	-2 500,00	317 232,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 193,00	-12 000,00	20 193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615 318,00	13 120,00	628 438,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	232 221,00	44 100,00	276 321,00
		4270	Zakup usług remontowych	238 340,00	-10 000,00	228 340,00

	4300	Zakup usług pozostałych	218 632,00	10 000,00	228 632,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 353,00	-2 000,00	35 353,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 741,00	-2 500,00	3 241,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 123,00	-346,00	18 777,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 128,00	-16,00	32 112,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 373,00	-1 000,00	24 373,00
80104		Przedszkola	10 699 297,80	-63 049,00	10 636 248,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 935,00	-7 000,00	143 935,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 854 477,00	-52 428,00	5 802 049,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042 969,00	-10 050,00	1 032 919,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 613,00	-500,00	106 113,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 426,00	1 350,00	182 776,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 780,00	5 900,00	55 680,00
	4270	Zakup usług remontowych	208 253,00	-4 305,00	203 948,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 690,00	4 305,00	7 995,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 836,00	-302,00	6 534,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 152,00	-19,00	20 133,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 027 589,00	-1 500,00	1 026 089,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 055,00	-1 500,00	107 555,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	127 720,00	5 260,00	132 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 830,00	499,00	17 329,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110 890,00	4 761,00	115 651,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 593 534,00	-14 669,00	3 578 865,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 948,00	-2 700,00	1 187 248,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 616,00	105,00	211 721,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 005,00	10,00	23 015,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 555,00	750,00	197 305,00
	4220	Zakup środków żywności	1 665 020,00	-10 797,00	1 654 223,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 623,00	-2 037,00	586,00
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	1 601 237,00	-4 800,00	1 596 437,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 284,00	-4 850,00	213 434,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 877,00	50,00	40 927,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	994 501,00	-20 100,00	974 401,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 076,00	400,00	12 476,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 811,00	-20 500,00	474 311,00
852			Pomoc społeczna	9 422 248,37	-126 531,00	9 295 717,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 516 276,13	0,00	1 516 276,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 189,13	-200,00	1 023 989,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	200,00	5 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	678 936,00	-126 531,00	552 405,00
		3110	Świadczenia społeczne	678 936,00	-126 531,00	552 405,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 753 245,00	0,00	1 753 245,00
	85401		Świetlice szkolne	1 304 675,00	0,00	1 304 675,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 423,00	150,00	20 573,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 069,00	400,00	912 469,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 547,00	-960,00	169 587,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 711,00	400,00	17 111,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 395,00	10,00	1 405,00
855			Rodzina	46 535 455,07	2 645 536,00	49 180 991,07
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 055 542,25	2 054 708,00	32 110 250,25
		3110	Świadczenia społeczne	29 757 996,00	2 037 243,00	31 795 239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 145,00	-30,00	158 115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 332,25	5 233,00	24 565,25
		4260	Zakup energii	15 631,00	2 000,00	17 631,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 802,00	8 000,00	38 802,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 168,00	2 232,00	7 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	653,00	30,00	683,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 517 565,00	585 278,00	16 102 843,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 657 495,00	500 000,00	14 157 495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 199,00	16 800,00	301 999,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250 623,00	67 720,00	1 318 343,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 996,00	-2 431,00	57 565,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	3 139,00	13 991,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	50,00	150,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	528,82	550,00	1 078,82

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274,22	458,68	732,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,88	80,08	127,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,72	11,24	17,96
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	185 932,00	5 000,00	190 932,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	185 932,00	5 000,00	190 932,00
Razem:			178 980 622,26	2 569 005,00	181 549 627,26

Załącznik Nr 2a

do Zarządzenia Nr 207/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 listopada 2021 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	486 073,00	0,00	486 073,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	436 484,00	0,00	436 484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 068,29	-120,00	4 948,29
		4300	Zakup usług pozostałych	20 740,16	120,00	20 860,16
855			Rodzina	45 514 660,07	2 645 536,00	48 160 196,07
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 013 108,25	2 054 708,00	32 067 816,25
		3110	Świadczenia społeczne	29 757 996,00	2 037 243,00	31 795 239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 145,00	-30,00	158 115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 499,25	5 233,00	20 732,25
		4260	Zakup energii	9 779,00	2 000,00	11 779,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 012,00	8 000,00	25 012,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 168,00	2 232,00	7 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	653,00	30,00	683,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 314 722,00	585 278,00	15 900 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 657 495,00	500 000,00	14 157 495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 709,00	16 800,00	259 509,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250 623,00	67 720,00	1 318 343,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 456,00	-2 431,00	52 025,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	3 139,00	13 991,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00	50,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	528,82	550,00	1 078,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274,22	458,68	732,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,88	80,08	127,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,72	11,24	17,96
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	185 932,00	5 000,00	190 932,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	185 932,00	5 000,00	190 932,00
Razem:				48 671 418,80	2 645 536,00	51 316 954,80

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 207/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 listopada 2021 r.

	W planie dochodów MiG Pleszew na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:	
Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
80101	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.358.2021.6 z dnia 5 listopada 2021 r.) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 44.000,00 zł z tytułu dotacji celowej na 2021 rok, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.	44.000,00
80104	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.358.2021.6 z dnia 5 listopada 2021 r.) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 6.000,00 zł z tytułu dotacji celowej na 2021 rok, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.	6.000,00
85230	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.414.2021.7) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 126.531,00 zł z tytułu dotacji celowej na 2021 rok, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.	-126.531,00
85501	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.411.2021.7) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.054.708,00 zł z tytułu dotacji celowej na 2021 rok, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.	2.054.708,00
85502	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.411.2021.7) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 585.278,00 zł z tytułu dotacji celowej na 2021 rok, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów i na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.	585.278,00
85503	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.194.2021.13 z dnia 4 listopada 2021 r.) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 550,00 zł z tytułu dotacji celowej na 2021 rok, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.	550,00
85513	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.411.2021.7) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 5.000,00 zł z tytułu dotacji celowej na 2021 rok, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	5.000,00
	Razem dochody:	2.569.005,00
	W planie wydatków MiG Pleszew na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:	
Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
80101	Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 44.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, w ramach otrzymanej dotacji. Ponadto w ramach wydatków bieżących na podstawowej działalności oświatowej dokonano zwiększenia planu, z przeznaczeniem m.in. na wykonanie ekspertyz, zakupu opału.	148.858,00
80104	Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, w ramach otrzymanej dotacji. Ponadto w wyniku analizy budżetu w przedmiotowym rozdziale dokonano przesunięcia środków do pozostałych rozdziałów, według potrzeb.	-63.049,00
80113	W związku z analizą budżetu w zakresie dowozu uczniów do szkół, środki zabezpieczone na wynagrodzenia bezoosobowe przesuwają się do pozostałych rozdziałów, według potrzeb.	-1.500,00

80146	W ramach wydatków bieżących dokonano zwiększenia planu w kwocie 5.260,00 zł, z przeznaczeniem na doksztalcanie i szkolenie nauczycieli.	5.260,00
80148	W wyniku analizy budżetu w przedmiotowym rozdziale dokonano na działalności stołówek przesunięcia środków do pozostałych rozdziałów, według potrzeb.	-14.669,00
80149	W wyniku analizy budżetu w przedmiotowym rozdziale dokonano przesunięcia na działalności wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach środków do pozostałych rozdziałów, według potrzeb.	-4.800,00
80150	W wyniku analizy budżetu w przedmiotowym rozdziale dokonano przesunięcia na działalności wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach środków do pozostałych rozdziałów, według potrzeb.	-20.100,00
85230	Zgodnie z otrzymaną dyspozycją dotującego, dokonano zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 126.531,00 zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.	-126.531,00
85501	W ramach wydatków bieżących dokonano zwiększenia planu, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. <i>o pomocy państwa w wychowaniu dzieci</i> (Dz.U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.), w ramach otrzymanej dotacji.	2.054.708,00
85502	Zwiększa się wydatki bieżące, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy <i>o świadczeniach rodzinnych</i> , na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy <i>o pomocy osobom uprawnionym do alimentów</i> , na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy <i>o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i> i na realizację art. 10 ustawy <i>o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”</i> , w ramach otrzymanej dotacji.	585.278,00
85503	Zwiększa się plan wydatków bieżących, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy <i>o Karcie Dużej Rodziny</i> , w ramach otrzymanej dotacji.	550,00
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 na podstawie ustawy <i>o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych</i> , w ramach otrzymanych dotacji.	5.000,00
	Razem wydatki:	2.569.005,00

Ponadto na podstawie pism kierowników komórek organizacyjnych Urzędu oraz dyrektorów jednostek budżetowych dokonuje się przesunięć między paragrafami w ramach rozdziałów 60016, 75011, 75085, 75095, 85219 i 85401 dostosowując plan do bieżących potrzeb. Po dochodach w rozdziale 85153 dostosowano klasyfikację budżetową.

Burmistrz Miasta i Gminy

dr hab. Arkadiusz Ptak