

ZARZĄDZENIE NR 239/VIII/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 9 grudnia 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 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,
- Zarządzeniem 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,
- Uchwałą Nr XXXVII/379/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021,
- Zarządzeniem Nr 220/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021,
- Uchwałą Nr XXXIX/384/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 8 grudnia 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 100.249,34 zł do wysokości 166.575.483,34 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 100.249,34 zł do kwoty 51.415.563,99 zł;
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew o kwotę 100.249,34 zł do wysokości 182.761.610,44 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 100.249,34 zł do kwoty 51.415.539,27 zł;
- 3) Rozdysponowano część rezerwy ogólnej o kwotę 6.377,00 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 239/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 grudnia 2021 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2021

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 48 356 058,07 | 100 249,34 | 48 456 307,41 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 32 087 228,25 | 100 249,34 | 32 187 477,59 |
| | | 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 | 32 067 816,25 | 100 249,34 | 32 168 065,59 |
| Razem: | | | | 166 475 234,00 | 100 249,34 | 166 575 483,34 |

Załącznik Nr 1a

do Zarządzenia Nr 239/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 grudnia 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 | 48 160 196,07 | 100 249,34 | 48 260 445,41 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 32 067 816,25 | 100 249,34 | 32 168 065,59 |
| | | 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 | 32 067 816,25 | 100 249,34 | 32 168 065,59 |
| Razem: | | | | 51 315 314,65 | 100 249,34 | 51 415 563,99 |

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 239/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 grudnia 2021 roku
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2021

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 9 434 779,00 | 0,00 | 9 434 779,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 038 964,00 | 0,00 | 5 038 964,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 336 648,00 | 30 000,00 | 366 648,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 383 841,00 | -20 000,00 | 363 841,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 847 263,00 | -10 000,00 | 837 263,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 12 592 856,67 | 5 337,00 | 12 598 193,67 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 540 779,34 | 5 337,00 | 546 116,34 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 616,25 | 271,00 | 887,25 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 300 667,20 | 9 822,16 | 310 489,36 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 489,15 | -2 557,00 | 51 932,15 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 929,96 | 38,00 | 4 967,96 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 055,00 | -198,49 | 22 856,51 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 341,01 | -2 038,67 | 70 302,34 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 717 981,00 | 0,00 | 7 717 981,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 872 727,00 | 20 000,00 | 892 727,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 117 613,00 | -20 000,00 | 97 613,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 408 000,00 | 6 000,00 | 414 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 835 929,00 | -6 000,00 | 829 929,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 987 066,00 | 0,00 | 987 066,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | -500,00 | 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 109 983,00 | 8 673,62 | 118 656,62 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 681,00 | 330,00 | 17 011,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 383,00 | -5 000,00 | 18 383,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 450,00 | -4 500,00 | 13 950,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 598,00 | 996,38 | 65 594,38 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 108 908,00 | 0,00 | 1 108 908,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 272 800,00 | 0,00 | 272 800,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 37 400,00 | 5 800,00 | 43 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 150,00 | -5 800,00 | 16 350,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5 614 781,10 | -6 377,00 | 5 608 404,10 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 5 614 781,10 | -6 377,00 | 5 608 404,10 |
| | | 4810 | Rezerwy | 890 460,35 | -6 377,00 | 884 083,35 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 48 343 158,44 | 1 040,00 | 48 344 198,44 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 28 045 760,00 | 8 746,00 | 28 054 506,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 306 317,00 | 500,00 | 306 817,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 193,00 | 1 500,00 | 21 693,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 232 499,00 | 5 000,00 | 237 499,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 237 997,00 | 1 000,00 | 238 997,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 697 344,00 | 181,00 | 697 525,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 565,00 | 565,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 10 643 830,80 | 17 600,00 | 10 661 430,80 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 182 776,00 | 2 400,00 | 185 176,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 245 713,00 | 15 600,00 | 261 313,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 632,00 | -600,00 | 6 032,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 259,00 | 1 478,86 | 111 737,86 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 84 105,00 | 1 000,00 | 85 105,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 34 215,00 | -800,00 | 33 415,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 016,00 | -449,86 | 566,14 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 534,00 | -1 029,00 | 5 505,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 3 552 834,00 | -23 331,00 | 3 529 503,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 197 305,00 | -650,00 | 196 655,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 628 258,00 | -26 881,00 | 1 601 377,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 531,00 | 4 500,00 | 22 031,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 740,00 | -300,00 | 2 440,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 949 606,00 | 25,00 | 949 631,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 2 015 936,67 | -2 000,00 | 2 013 936,67 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | -1 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 139 606,00 | -1 000,00 | 138 606,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 249 382,26 | 0,00 | 9 249 382,26 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 516 671,13 | 0,00 | 1 516 671,13 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 021 389,13 | -6 000,00 | 1 015 389,13 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 935,00 | 6 000,00 | 38 935,00 |
| 855 | | | Rodzina | 49 075 914,07 | 100 249,34 | 49 176 163,41 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 32 084 816,25 | 100 249,34 | 32 185 065,59 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 31 795 239,00 | 99 398,03 | 31 894 637,03 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 158 115,00 | -6 000,00 | 152 115,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 816,00 | -200,00 | 3 616,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 732,25 | 7 131,31 | 27 863,56 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | -80,00 | 220,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 16 019 200,00 | 0,00 | 16 019 200,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 594,00 | -1 000,00 | 1 594,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 14 157 495,00 | 289 413,78 | 14 446 908,78 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 318 343,00 | -272 220,78 | 1 046 122,22 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 025,00 | -6 722,54 | 45 302,46 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 976,00 | -8 000,00 | 43 976,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 937,00 | -200,00 | 2 737,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | -150,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | -25,50 | 274,50 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 172,00 | -14,96 | 1 157,04 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 080,00 | -1 080,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 23 846 664,86 | 0,00 | 23 846 664,86 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 7 903 843,25 | 0,00 | 7 903 843,25 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 248 485,00 | -2 100,00 | 246 385,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 830,00 | -1 200,00 | 630,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 455 295,82 | 31 000,00 | 7 486 295,82 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 28 150,00 | -22 000,00 | 6 150,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 500,00 | 3 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | -1 200,00 | 1 800,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 920 778,74 | -4 425,00 | 916 353,74 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 113 158,74 | -4 425,00 | 108 733,74 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 429 000,00 | 4 425,00 | 1 433 425,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 575,00 | 1 925,00 | 9 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 302,00 | 373,00 | 1 675,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 123,00 | 127,00 | 250,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000,00 | -1 000,00 | 54 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 3 000,00 | 8 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 424 327,10 | 0,00 | 4 424 327,10 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 518 327,79 | 0,00 | 2 518 327,79 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 63 458,00 | 2 000,00 | 65 458,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 849,90 | -2 000,00 | 46 849,90 |
| Razem: | | | | 182 661 361,10 | 100 249,34 | 182 761 610,44 |

Załącznik Nr 2a

do Zarządzenia Nr 239/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 grudnia 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 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 616,25 | 271,00 | 887,25 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 300 667,20 | 9 822,16 | 310 489,36 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 489,15 | -2 557,00 | 51 932,15 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 929,96 | 38,00 | 4 967,96 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 229,66 | 14 596,85 | 22 826,51 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 171,01 | -22 171,01 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 48 160 196,07 | 100 249,34 | 48 260 445,41 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 32 067 816,25 | 100 249,34 | 32 168 065,59 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 31 795 239,00 | 99 398,03 | 31 894 637,03 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 158 115,00 | -6 000,00 | 152 115,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 816,00 | -200,00 | 3 616,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 732,25 | 7 131,31 | 27 863,56 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | -80,00 | 220,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 15 900 000,00 | 0,00 | 15 900 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 594,00 | -1 000,00 | 1 594,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 14 157 495,00 | 289 413,78 | 14 446 908,78 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 318 343,00 | -272 220,78 | 1 046 122,22 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 025,00 | -6 722,54 | 45 302,46 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 976,00 | -8 000,00 | 43 976,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 937,00 | -200,00 | 2 737,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | -150,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | -25,50 | 274,50 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 172,00 | -14,96 | 1 157,04 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 080,00 | -1 080,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 51 315 289,93 | 100 249,34 | 51 415 539,27 |

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 239/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 grudnia 2021 r.

W planie dochodów MiG Pleszew na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

| Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmiana w zł |
|-----------------------|--|-------------------|
| 85501 | Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.448.2021.13 z dnia 3.12.2021 r.) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 100.249,34 zł z tytułu dotacji celowej na 2021 rok, z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. <i>o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci</i> . | 100.249,34 |
| Razem dochody: | | 100.249,34 |

W planie wydatków MiG Pleszew na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

| Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmiana w zł |
|-----------------------|--|-------------------|
| 75011 | Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.337,00 zł, w związku z urealnieniem wydatków do przewidywanego wykonania w ramach pozostałych usług. | 5.337,00 |
| 75818 | Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 6.377,00 zł, przesuując środki do rozdziałów 75011 i 80101. | -6.377,00 |
| 80101 | W ramach wydatków bieżących na podstawowej działalności oświatowej dokonano zwiększenia planu, z przeznaczeniem na wypłatę rocznej korekty odpisu ZFŚS, zatrudnienie osoby w celu przygotowania przetargu, wywóz nieczystości, uzyskanie odpisu wyroku sądowego, konieczność wykonania niezbędnych prac remontowych w szkole oraz potrzebę wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu wyroku sądowego dla zwolnionego pracownika. | 8.746,00 |
| 80104 | Zwiększa się wydatki bieżące na podstawowej działalności przedszkoli, z przeznaczeniem na zakup opału, wywóz nieczystości, wykonanie niezbędnych prac remontowych oraz konieczność uregulowania zobowiązań z tytułu wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie Miasta i Gminy Pleszew, a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin. | 17.600,00 |
| 80148 | W wyniku analizy budżetu w przedmiotowym rozdziale dokonano na działalności stołówek przesunięcia środków do pozostałych rozdziałów, według potrzeb. | -23.331,00 |
| 80150 | W związku z potrzebą uzyskania odpisu wyroku sądowego w przedmiotowym rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących na działalności wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach, przesuując kwotę z pozostałych rozdziałów. | 25,00 |
| 80195 | W związku z analizą budżetu, zmniejsza się wydatki bieżące na pozostałej działalności oświatowej, przesuując kwotę do pozostałych rozdziałów, według potrzeb. | -2.000,00 |
| 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. | 100.249,34 |
| 90004 | Wydatki bieżące w omawianym dziale zmniejszono o kwotę 4.425,00 zł na utrzymaniu zieleni w miastach i gminach, przesuując środki do rozdziału 90005. | -4.425,00 |
| 90005 | W ramach wydatków bieżących dokonano zwiększenia planu, z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników w ramach środków na obsługę punktu konsultacyjnego Programu Czyste Powietrze oraz na wydruk materiałów promocyjnych. | 4.425,00 |
| Razem wydatki: | | 100.249,34 |

Ponadto na podstawie pism kierowników komórek organizacyjnych Urzędu oraz dyrektorów jednostek budżetowych dokonuje się przesunięć między paragrafami w ramach rozdziałów 70005, 75023, 75085, 75412, 85219, 85502, 90002 oraz 92109 dostosowując plan do bieżących potrzeb.

Burmistrz Miasta i Gminy

dr hab. Arkadiusz Ptak