

ZARZĄDZENIE NR 27/VIII/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 16 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022

Na podstawie art. 222 ust. 1 oraz art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zmianami), oraz § 13 uchwały Nr XL/396/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r., Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zarządza, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XL/396/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 8/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Zarządzeniem Nr 15/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Uchwałą Nr XLI/417/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,

wprowadza się następujące zmiany:

1) Rozdysponowano część rezerwy ogólnej o kwotę 48.443,06 zł.

§ 2. 1. W załączniku nr 2 – „Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. W załączniku nr 2a – „Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na rok 2022” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1a 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 27/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 lutego 2022 roku
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 290 211,50	30 305,24	12 320 516,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 223 207,00	0,00	8 223 207,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	861,14	861,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 013 070,05	-861,14	5 012 208,91
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	10 000,00	96 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 130 239,65	205,24	1 130 444,89
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	205,24	205,24
	75095		Pozostała działalność	1 692 240,25	20 100,00	1 712 340,25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	77 966,00	20 100,00	98 066,00
758			Różne rozliczenia	4 722 036,00	-48 443,06	4 673 592,94
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 722 036,00	-48 443,06	4 673 592,94
		4810	Rezerwy	2 922 036,00	-48 443,06	2 873 592,94
801			Oświata i wychowanie	56 252 164,60	15 692,82	56 267 857,42
	80101		Szkoły podstawowe	34 134 666,23	-8 445,15	34 126 221,08
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	102,85	102,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 420,00	1 164,00	304 584,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 400,00	800,00	29 200,00
		4260	Zakup energii	2 013 608,00	-20 000,00	1 993 608,00
		4270	Zakup usług remontowych	103 360,00	5 000,00	108 360,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 254,00	430,00	37 684,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 745,00	4 058,00	24 803,00
	80104		Przedszkola	11 602 113,84	11 193,97	11 613 307,81
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 176,97	1 176,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 175 913,90	-1 800,00	1 174 113,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 731,30	-250,00	109 481,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 501,00	350,00	176 851,00
		4260	Zakup energii	459 416,00	20 000,00	479 416,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 199,00	1 107,00	28 306,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 527,00	20,00	34 547,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 053,00	690,00	7 743,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 444,55	-100,00	20 344,55
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 265 873,85	-10 000,00	4 255 873,85
80107		Świetlice szkolne	1 592 011,18	51,00	1 592 062,18
	4430	Różne opłaty i składki	38,00	51,00	89,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 825 656,05	743,00	3 826 399,05
	4300	Zakup usług pozostałych	34 470,00	676,00	35 146,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	67,00	267,00
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	1 268 615,49	12 150,00	1 280 765,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 179,20	1 800,00	36 979,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 056,15	250,00	4 306,15
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00	100,00	6 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 462,70	10 000,00	108 462,70
852		Pomoc społeczna	9 051 471,65	2 445,00	9 053 916,65
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 592 500,65	2 445,00	1 594 945,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101 927,15	-15 631,00	1 086 296,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 631,00	15 631,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 598,00	400,00	4 998,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	45,00	645,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 000,00	3 500,00
855		Rodzina	25 637 726,79	0,00	25 637 726,79
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 608 157,91	0,00	10 608 157,91
	4260	Zakup energii	6 585,00	231,50	6 816,50
	4480	Podatek od nieruchomości	1 875,00	-435,50	1 439,50
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	204,00	1 404,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 048 593,42	0,00	14 048 593,42
	4260	Zakup energii	18 654,00	694,50	19 348,50
	4300	Zakup usług pozostałych	30 936,00	-23,00	30 913,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	23,00	323,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 878,00	-1 304,50	1 573,50
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 545,00	610,00	2 155,00

	Razem:	174 593 565,24	0,00	174 593 565,24
--	---------------	----------------	------	----------------

Załącznik Nr 1a

do Zarządzenia Nr 27/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 lutego 2022 roku

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	24 131 258,00	0,00	24 131 258,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 478 580,00	0,00	10 478 580,00
		4260	Zakup energii	500,00	231,50	731,50
		4480	Podatek od nieruchomości	475,00	-435,50	39,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	204,00	204,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 527 980,00	0,00	13 527 980,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	694,50	1 694,50
		4480	Podatek od nieruchomości	1 423,00	-1 304,50	118,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	610,00	610,00
Razem:				25 646 686,00	0,00	25 646 686,00

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 27/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 lutego 2022 r.

W planie wydatków MiG Pleszew na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
75075	W przedmiotowym rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących, z przeznaczeniem na organizację jubileuszy pożycia par małżeńskich w związku z obchodami „złotych godów” oraz zlecenie wykonania m.in. listu gratulacyjnego i upominków w ramach jubileuszy 100-latków.	10.000,00
75085	Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 205,24 zł, z przeznaczeniem na dokonanie rozliczenia wzajemnych zobowiązań, wynikających z przepisu par. 3 ust. 3 Umowy nr II.6111.26.2020.SM zawartej w dniu 14.09.2020 r. z Powiatowym Urzędem Pracy o zorganizowanie robót publicznych.	205,24
75095	W ramach wydatków bieżących dokonano na pozostałej działalności administracji publicznej zwiększenia planu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, w związku z nakazem zapłaty Sądu Okręgowego w Łodzi Sygn. akt X GNc 1598/21.	20.100,00
75818	Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 48.443,06 zł, przesuując środki do rozdziałów 75075, 75085, 75095, 80101, 80104, 80107, 80148 i 85219.	- 48.443,06
80101	W ramach wydatków bieżących na podstawowej działalności oświatowej: - zwiększa się plan o kwotę 102,85 zł, z przeznaczeniem na dokonanie rozliczenia wzajemnych zobowiązań, wynikających z przepisu par. 3 ust. 3 Umowy nr II.6111.25.2020.SM zawartej w dniu 14.09.2020 r. z Powiatowym Urzędem Pracy o zorganizowanie robót publicznych oraz o kwotę 11.452,00 zł, z przeznaczeniem m.in. na ubezpieczenie mienia, zakup energii elektrycznej oraz naprawę dachu, - dokonano przesunięcia wolnych środków do pozostałych rozdziałów, według potrzeb – kwota 20.000,00 zł.	- 8.445,15
80104	W ramach wydatków bieżących na działalności przedszkoli: - zwiększa się plan o kwotę 1.176,97 zł, z przeznaczeniem na dokonanie rozliczenia wzajemnych zobowiązań, wynikających z przepisu par. 3 ust. 3 Umów nr: <ul style="list-style-type: none"> • II.6111.12.2020.SM zawartej w dniu 14.08.2020 r., • II.6111.13.2020.SM zawartej w dniu 31.08.2020 r., • II.6111.15.2020.SM zawartej w dniu 31.08.2020 r., • II.6111.27.2020.SM zawartej w dniu 14.09.2020 r. z Powiatowym Urzędem Pracy o zorganizowanie robót publicznych, oraz o kwotę 22.167,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej, ubezpieczenie mienia oraz opłaty za emisję spalin do środowiska, - dokonano przesunięcia wolnych środków do pozostałych rozdziałów, według potrzeb – kwota 12.150,00 zł.	11.193,97
80107	W ramach wydatków bieżących na działalności świetlic dokonano zwiększenia planu, z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia oraz opłaty za emisję spalin do środowiska.	51,00
80148	W ramach wydatków bieżących na działalności stołówek dokonano zwiększenia planu, z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia, opłaty za emisję spalin do środowiska oraz montaż zmywarki.	743,00
80149	W ramach wydatków bieżących na działalności wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach dokonano zwiększenia planu, z przeznaczeniem na zatrudnienie nauczyciela wspomagającego dla dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności.	12.150,00
85219	W ramach wydatków bieżących na działalności ośrodków pomocy społecznej dokonano zwiększenia planu, z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne oraz zabezpieczenie wkładu własnego w związku ze złożeniem wniosku do Powiatowego Urzędu Pracy o pozyskanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.	2.445,00
Razem wydatki:		0,00

Ponadto na podstawie pism kierowników komórek organizacyjnych Urzędu oraz dyrektorów jednostek budżetowych dokonuje się przesunięć między paragrafami w ramach rozdziałów 75023, 85501 i 85502 dostosowując plan do bieżących potrzeb.

Burmistrz Miasta i Gminy

dr hab. Arkadiusz Ptak