

ZARZĄDZENIE NR 58/VIII/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 9 maja 2022 r.

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

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 § 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,
- Zarządzeniem 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,
- Uchwałą Nr XLII/421/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Zarządzeniem Nr 38/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Uchwałą Nr XLIII/434/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Zarządzeniem Nr 44/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Uchwałą Nr XLIV/447/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Zarządzeniem Nr 54/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew o kwotę 87.071,83 zł do wysokości 157.440.563,60 zł;
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew o kwotę 87.071,83 zł do wysokości 185.857.774,21 zł;
- 3) Rozdysponowano część rezerwy ogólnej o kwotę 96,00 zł.

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

2. W załączniku nr 1d – „Plan dochodów Funduszu Pomocowego na 2022 rok” 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 2022” 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 2022” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia.

5. W załączniku nr 2d – „Plan wydatków Funduszu Pomocowego na 2022 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2b 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 58/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 maja 2022 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	35 388 793,02	10 761,83	35 399 554,85
	75814		Różne rozliczenia finansowe	71 720,00	10 761,83	82 481,83
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 913,00	10 761,83	64 674,83
801			Oświata i wychowanie	5 509 203,00	31 500,00	5 540 703,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 630,00	12 000,00	13 630,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
	80104		Przedszkola	1 784 853,00	19 500,00	1 804 353,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 358 412,00	19 500,00	1 377 912,00
852			Pomoc społeczna	5 695 732,50	39 780,00	5 735 512,50
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	166 716,00	39 780,00	206 496,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	166 716,00	39 780,00	206 496,00
855			Rodzina	26 946 289,00	5 030,00	26 951 319,00
	85595		Pozostała działalność	7 282,00	5 030,00	12 312,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 282,00	5 030,00	12 312,00
Razem:				157 353 491,77	87 071,83	157 440 563,60

Plan dochodów Funduszu Pomocowego na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	53 913,00	10 761,83	64 674,83
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 913,00	10 761,83	64 674,83
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 913,00	10 761,83	64 674,83
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	53 913,00	0,00	53 913,00
			Sprawy meldunkowe dotyczące nadawana numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy	0,00	10 761,83	10 761,83
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	166 716,00	39 780,00	206 496,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	166 716,00	39 780,00	206 496,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	166 716,00	39 780,00	206 496,00
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	18 000,00	0,00	18 000,00
			Jednorazowe świadczenie pieniężne przysługujące obywatelom Ukrainy na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 300 zł na osobę	148 716,00	39 780,00	188 496,00
855			Rodzina	7 282,00	5 030,00	12 312,00
	85595		Pozostała działalność	7 282,00	5 030,00	12 312,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 282,00	5 030,00	12 312,00
			Świadczenia rodzinne przysługujące obywatelom Ukrainy na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych	7 282,00	5 030,00	12 312,00
Razem				227 911,00	55 571,83	283 482,83

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 58/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 maja 2022 roku
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 577 920,53	10 761,83	12 588 682,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	490 800,00	10 761,83	501 561,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 165,62	5 937,00	318 102,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 907,52	1 020,57	58 928,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 783,00	122,38	7 905,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 782,00	3 651,13	23 433,13
		4300	Zakup usług pozostałych	32 734,00	30,75	32 764,75
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 961,00	96,00	6 057,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 961,00	96,00	6 057,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	91,00	91,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	5,00
758			Różne rozliczenia	4 371 892,94	-96,00	4 371 796,94
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 371 892,94	-96,00	4 371 796,94
		4810	Rezerwy	2 571 892,94	-96,00	2 571 796,94
801			Oświata i wychowanie	57 434 090,40	31 500,00	57 465 590,40
	80101		Szkoły podstawowe	34 565 332,06	12 000,00	34 577 332,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 744,00	5 600,00	313 344,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 800,00	6 400,00	37 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 768,00	-900,00	217 868,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 053,00	900,00	26 953,00
	80104		Przedszkola	11 678 576,81	19 500,00	11 698 076,81
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	2 800,00	3 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 605,00	16 700,00	43 305,00
852			Pomoc społeczna	11 398 860,15	39 780,00	11 438 640,15
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	166 716,00	39 780,00	206 496,00
		3110	Świadczenia społeczne	163 800,00	39 000,00	202 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 768,20	645,00	2 413,20

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,48	115,00	419,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,32	20,00	63,32
855			Rodzina	28 324 207,79	5 030,00	28 329 237,79
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 249 756,91	0,00	13 249 756,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 138,01	-120,00	86 018,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 607,64	-14,00	16 593,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 949,45	-12,00	1 937,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 734,30	146,00	7 880,30
	85595		Pozostała działalność	7 282,00	5 030,00	12 312,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 063,54	4 879,10	11 942,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	150,90	150,90
Razem:				185 770 702,38	87 071,83	185 857 774,21

Załącznik Nr 2a

do Zarządzenia Nr 58/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 maja 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	26 778 257,00	0,00	26 778 257,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 118 079,00	0,00	13 118 079,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 762,63	-120,00	20 642,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 350,00	-14,00	5 336,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	708,00	-12,00	696,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634,30	146,00	780,30
Razem:				30 952 235,03	0,00	30 952 235,03

Plan wydatków Funduszu Pomocowego na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	10 761,83	10 761,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	10 761,83	10 761,83
			Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy	0,00	10 761,83	10 761,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 937,00	5 937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 020,57	1 020,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		122,38	122,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 651,13	3 651,13
		4300	Zakup usług pozostałych		30,75	30,75
801			Oświata i wychowanie	53 913,00	0,00	53 913,00
	80195		Pozostała działalność	53 913,00	0,00	53 913,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	53 913,00	0,00	53 913,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 913,00	0,00	53 913,00
852			Pomoc społeczna	166 716,00	39 780,00	206 496,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	166 716,00	39 780,00	206 496,00
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	18 000,00	0,00	18 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	0,00	18 000,00
			Jednorazowe świadczenie pieniężne przysługujące obywatelom Ukrainy na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 300 zł na osobę	148 716,00	39 780,00	188 496,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 800,00	39 000,00	184 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 768,20	645,00	2 413,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,48	115,00	419,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,32	20,00	63,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00
855			Rodzina	7 282,00	5 030,00	12 161,10
	85595		Pozostała działalność	7 282,00	5 030,00	12 161,10
			Świadczenia rodzinne przysługujące obywatelom Ukrainy na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych	7 282,00	5 030,00	12 161,10
		3110	Świadczenia społeczne	7 063,54	4 879,10	11 942,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		150,90	150,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218,46	0,00	218,46
Razem				227 911,00	55 571,83	283 331,93

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 58/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 maja 2022 r.

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
75814	Zwiększono dochody bieżące, z tytułu otrzymania środków z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na realizację zadań dotyczących pomocy dla uchodźców z Ukrainy, w tym na sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy, w ramach Funduszu Pomocowego.	10.761,83
80101	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.150.2022.13 z dnia 10 maja 2022 r.) zwiększono dochody bieżące 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”.	12.000,00
80104	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.150.2022.13 z dnia 10 maja 2022 r.) zwiększono dochody bieżące 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”.	19.500,00
85231	Zwiększa dochody bieżące, z tytułu otrzymania środków z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na realizację zadań dotyczących pomocy dla uchodźców z Ukrainy, w ramach Funduszu Pomocowego.	39.780,00
85595	Zwiększono dochody bieżące, z tytułu otrzymania środków z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na realizację zadań dotyczących pomocy dla uchodźców z Ukrainy, w ramach Funduszu Pomocowego.	5.030,00
Razem wydatki:		87.071,83

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
75011	W ramach wydatków bieżących dokonano zwiększenia planu, z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących pomocy dla uchodźców z Ukrainy, w tym na sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy, w ramach Funduszu Pomocowego.	10.761,83
75101	Zwiększa się plan wydatków bieżących, z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu do Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu, tytułem wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2021 r.	96,00
75818	Rozdysponowano część rezerwy ogólnej, przesuując środki do rozdziału 75101.	- 96,00
80101	Zwiększa się wydatki bieżące, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, w ramach otrzymanej dotacji. Ponadto dokonuje się przeniesień na paragrafach rozdziału, dostosowując plan do bieżących potrzeb.	12.000,00
80104	Zwiększa się wydatki bieżące, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, w ramach otrzymanej dotacji.	19.500,00
85231	W ramach wydatków bieżących dokonano zwiększenia planu, z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących pomocy dla uchodźców z Ukrainy, w tym na jednorazowe świadczenie pieniężne przysługujące obywatelom Ukrainy na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 300 zł na osobę i obsługę zadania, w ramach Funduszu Pomocowego.	39.780,00
85595	W ramach wydatków bieżących dokonano zwiększenia planu, z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących pomocy dla uchodźców z Ukrainy, w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych przysługujących obywatelom Ukrainy na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w ramach Funduszu Pomocowego.	5.030,00
Razem wydatki:		87.071,83

Ponadto na podstawie pisma dyrektora MGOPS dokonano przesunięć między paragrafami w ramach rozdziału 85501, dostosowując plan do bieżących potrzeb.

Burmistrz Miasta i Gminy

dr hab. Arkadiusz Ptak