

ZARZĄDZENIE NR 147/VIII/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 25 listopada 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 2022 r. poz. 1634 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,
- Zarządzeniem 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,
- Uchwałą Nr XLV/452/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Zarządzeniem Nr 65/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Uchwałą Nr XLVI/466/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Zarządzeniem Nr 83/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Zarządzeniem Nr 87/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Uchwałą Nr XLVII/475/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,

- Zarządzeniem Nr 96/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Uchwałą Nr XLVIII/479/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Zarządzeniem Nr 105/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Uchwałą Nr XLIX/481/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Zarządzeniem Nr 109/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Zarządzeniem Nr 114/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Zarządzeniem Nr 118/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Uchwałą Nr L/488/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Uchwałą Nr LI/489/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Zarządzeniem Nr 120/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Zarządzeniem Nr 125/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Uchwałą Nr LIII/509/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Uchwałą Nr LIV/513/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Uchwałą Nr LV/518/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 listopada 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 53.565,89 zł do wysokości 187.443.604,02 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 56.595,55 zł do kwoty 37.695.914,27 zł;
 - b) zwiększa się środki finansowe otrzymane z Funduszu Pomocy o kwotę 146.970,34 zł do kwoty 2.634.423,92 zł;
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew o kwotę 53.565,89 zł do wysokości 221.633.848,83 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 56.595,55 zł do kwoty 37.695.914,27 zł;
 - b) zwiększa się wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Pomocy o kwotę 146.970,34 zł do kwoty 2.634.423,92 zł;
- 3) Rozdysponowano część rezerwy ogólnej o kwotę 20.000,00 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 1a – „Plan dochodów 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. W załączniku nr 1d – „Plan dochodów Funduszu Pomocy na 2022 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 1b do niniejszego zarządzenia.

4. 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.

5. 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.

6. W załączniku nr 2b – „Plan wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2022” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszego zarządzenia.

7. W załączniku nr 2d – „Plan wydatków Funduszu Pomocy na 2022 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2c 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 147/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 listopada 2022 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	32 260 748,78	146 970,34	32 407 719,12
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 132 236,78	146 970,34	1 279 207,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	872 935,31	146 970,34	1 019 905,65
801			Oświata i wychowanie	5 903 512,51	609,56	5 904 122,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	204 523,91	609,56	205 133,47
		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	204 523,91	609,56	205 133,47
852			Pomoc społeczna	7 810 611,49	-94 014,01	7 716 597,48
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	400 000,00	-150 000,00	250 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	-150 000,00	250 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 098 306,12	55 985,99	3 154 292,11
		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	3 098 306,12	55 985,99	3 154 292,11
Razem:				187 390 038,13	53 565,89	187 443 604,02

Załącznik Nr 1a

do Zarządzenia Nr 147/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 listopada 2022 roku

PLAN DOCHODÓW 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
801			Oświata i wychowanie	204 523,91	609,56	205 133,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	204 523,91	609,56	205 133,47
		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	204 523,91	609,56	205 133,47
852			Pomoc społeczna	4 431 570,49	55 985,99	4 487 556,48
	85295		Pozostała działalność	3 098 306,12	55 985,99	3 154 292,11
		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	3 098 306,12	55 985,99	3 154 292,11
Razem:				37 639 318,72	56 595,55	37 695 914,27

Plan dochodów Funduszu Pomocy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	872 935,31	146 970,34	1 019 905,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	872 935,31	146 970,34	1 019 905,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	872 935,31	146 970,34	1 019 905,65
			<i>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</i>	848 803,00	146 630,00	995 433,00
			<i>Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy</i>	24 132,31	340,34	24 472,65
852			Pomoc społeczna	212 616,00	0,00	212 616,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	212 616,00	0,00	212 616,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	212 616,00	0,00	212 616,00
			<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	18 000,00		18 000,00
			<i>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>	194 616,00		194 616,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 305 448,00	0,00	1 305 448,00
	85395		Pozostała działalność	1 305 448,00	0,00	1 305 448,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 305 448,00	0,00	1 305 448,00
			<i>Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	1 305 448,00		1 305 448,00
855			Rodzina	96 454,27	0,00	96 454,27
	85595		Pozostała działalność	96 454,27	0,00	96 454,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96 454,27	0,00	96 454,27
			<i>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</i>	96 454,27		96 454,27
Razem				2 487 453,58	146 970,34	2 634 423,92

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 147/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 listopada 2022 roku
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 535 459,32	0,00	16 535 459,32
	60019		Płatne parkowanie	585 433,00	0,00	585 433,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-2 080,00	7 920,00
		4260	Zakup energii	18 526,34	-9 460,00	9 066,34
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	16 465,00	17 865,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	-1 365,00	435,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 383,66	5 000,00	259 383,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-800,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-320,00	680,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	-1 200,00	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-1 240,00	760,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-5 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	12 751 823,64	20 340,34	12 772 163,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	647 577,31	340,34	647 917,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 471,62	23 867,86	375 339,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 736,86	-23 867,86	23 869,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 431,00	9 979,00	72 410,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 822,94	340,34	10 163,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 958,00	-9 979,00	9 979,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 242 046,80	20 000,00	8 262 046,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 000,00	20 000,00	221 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 252 055,89	0,00	1 252 055,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 174,94	41 584,00	777 758,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 122,00	-30 000,00	19 122,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 119,00	-3 000,00	70 119,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-860,00	140,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-724,00	276,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 400,00	-7 000,00	5 400,00
	75095		Pozostała działalność	1 796 713,04	0,00	1 796 713,04

		4418	Podróże służbowe krajowe	8 131,64	-4 675,00	3 456,64
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 635,33	-825,00	2 810,33
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	40 575,03	4 675,00	45 250,03
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	14 909,76	825,00	15 734,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 036 353,88	0,00	1 036 353,88
	75412		Ochotnicze straże pożarne	410 945,00	0,00	410 945,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 985,73	5 037,93	51 023,66
		4270	Zakup usług remontowych	9 414,27	-293,93	9 120,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-150,00	3 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	-4 594,00	32 406,00
758			Różne rozliczenia	3 337 721,79	-20 000,00	3 317 721,79
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 337 721,79	-20 000,00	3 317 721,79
		4810	Rezerwy	1 574 271,79	-20 000,00	1 554 271,79
801			Oświata i wychowanie	61 466 089,36	147 239,56	61 613 328,92
	80101		Szkoły podstawowe	36 577 426,69	38 188,80	36 615 615,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 814 736,20	-300,00	1 814 436,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 686,00	3 000,00	20 686,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	647 918,50	21 027,00	668 945,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 700,00	4 450,00	114 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	198 999,55	-5 700,00	193 299,55
		4300	Zakup usług pozostałych	283 159,17	15 711,80	298 870,97
	80104		Przedszkola	11 752 770,31	7 598,00	11 760 368,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 794,60	4 768,00	312 562,60
		4300	Zakup usług pozostałych	131 570,00	2 830,00	134 400,00
	80107		Świetlice szkolne	1 493 130,24	-1 600,00	1 491 530,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 853,37	-600,00	19 253,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 870,00	-1 900,00	13 970,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 034 580,91	900,00	1 035 480,91
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 251 012,60	0,00	1 251 012,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 088 726,12	-377,40	1 088 348,72
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 654,88	377,40	6 032,28
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 797 907,07	-33 998,90	3 763 908,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 990,38	15 785,47	99 775,85
		4220	Zakup środków żywności	1 640 913,00	-51 541,00	1 589 372,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 114,00	1 756,63	42 870,63
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 488 568,74	-10 000,00	1 478 568,74

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	731 601,65	-10 000,00	721 601,65
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	204 523,91	609,56	205 133,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	191 028,70	609,56	191 638,26
80195		Pozostała działalność	2 995 810,17	146 442,10	3 142 252,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 500,00	15 000,00	102 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 500,00	-15 887,90	51 612,10
	4300	Zakup usług pozostałych	167 528,00	1 077,40	168 605,40
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	451 815,81	92 256,15	544 071,96
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 791,29	8 516,20	50 307,49
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	292 180,83	32 273,11	324 453,94
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 360,19	13 207,14	70 567,33
852		Pomoc społeczna	13 388 816,14	-94 014,01	13 294 802,13
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	501 980,00	-150 000,00	351 980,00
	3110	Świadczenia społeczne	501 980,00	-150 000,00	351 980,00
	85295	Pozostała działalność	3 098 306,12	55 985,99	3 154 292,11
	3110	Świadczenia społeczne	3 036 340,00	56 103,25	3 092 443,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 526,00	3 934,00	28 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 366,00	1 535,00	4 901,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	398,00	300,00	698,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 766,12	-4 621,24	15 144,88
	4300	Zakup usług pozostałych	13 740,00	-1 215,02	12 524,98
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,00	-50,00	120,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 596 617,34	0,00	20 596 617,34
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	816 005,00	0,00	816 005,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 899,59	-3 030,00	19 869,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 935,83	60,00	3 995,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 360,00	3 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 910,00	-390,00	4 520,00
Razem:			221 580 282,94	53 565,89	221 633 848,83

Załącznik Nr 2a

do Zarządzenia Nr 147/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 listopada 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
801			Oświata i wychowanie	204 523,91	609,56	205 133,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	204 523,91	609,56	205 133,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	191 028,70	609,56	191 638,26
852			Pomoc społeczna	4 431 570,49	55 985,99	4 487 556,48
	85295		Pozostała działalność	3 098 306,12	55 985,99	3 154 292,11
		3110	Świadczenia społeczne	3 036 340,00	56 103,25	3 092 443,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 526,00	3 934,00	28 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 366,00	1 535,00	4 901,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	398,00	300,00	698,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 766,12	-4 621,24	15 144,88
		4300	Zakup usług pozostałych	13 740,00	-1 215,02	12 524,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,00	-50,00	120,00
Razem:				37 639 318,72	56 595,55	37 695 914,27

Załącznik Nr 2b

do Zarządzenia Nr 147/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 listopada 2022 roku

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	175 071,00	0,00	175 071,00
	60019		Płatne parkowanie	175 071,00	0,00	175 071,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-624,00	2 376,00
		4260	Zakup energii	5 562,90	-2 838,00	2 724,90
		4270	Zakup usług remontowych	420,00	4 939,50	5 359,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	-409,50	130,50
		4300	Zakup usług pozostałych	75 614,10	1 500,00	77 114,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-240,00	60,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-96,00	204,00
		4430	Różne opłaty i składki	420,00	-360,00	60,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	-372,00	228,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00

Razem:				475 942,00	0,00	475 942,00
---------------	--	--	--	------------	------	------------

Plan wydatków Funduszu Pomocy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	24 132,31	340,34	24 472,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 132,31	340,34	24 472,65
			Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy	24 132,31	340,34	24 472,65
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 822,94	340,34	10 163,28
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30,75		30,75
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 968,00		11 968,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 310,62		2 310,62
801			Oświata i wychowanie	848 803,00	146 630,00	995 433,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 654,88	377,40	6 032,28
			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	5 654,88	377,40	6 032,28
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 654,88	377,40	6 032,28
	80195		Pozostała działalność	843 148,12	146 252,60	989 400,72
			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	843 148,12	146 252,60	989 400,72
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	451 815,81	92 256,15	544 071,96
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 791,29	8 516,20	50 307,49
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	292 180,83	32 273,11	324 453,94
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 360,19	13 207,14	70 567,33
852			Pomoc społeczna	212 616,00	0,00	212 616,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	212 616,00	0,00	212 616,00
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	18 000,00	0,00	18 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 000,00		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	194 616,00	0,00	194 616,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	190 800,00		190 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	920,00		920,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 413,20		2 413,20
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	482,80		482,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 305 448,00	0,00	1 305 448,00
	85395		Pozostała działalność	1 305 448,00	0,00	1 305 448,00
			Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 305 448,00	0,00	1 305 448,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 298 680,00		1 298 680,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 184,50		4 184,50
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 087,50		2 087,50

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	496,00		496,00
855			Rodzina	96 454,27	0,00	96 454,27
	85595		Pozostała działalność	96 454,27	0,00	96 454,27
			<i>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</i>	<i>96 454,27</i>	<i>0,00</i>	<i>96 454,27</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	93 560,65		93 560,65
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	981,77		981,77
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 069,89		1 069,89
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	841,96		841,96
Razem				2 487 453,58	146 970,34	2 634 423,92

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 147/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 listopada 2022 r.

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
75814	Dochody bieżące w ramach rozdziału zwiększono, w związku z otrzymaniem środków: -z Ministerstwa Finansów z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. <i>o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i> , w ramach Funduszu Pomocy – kwota 146.630,00 zł, -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 Pomocy – kwota 340,34 zł.	146.970,34
80153	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.475.2022.6 z dnia 17 listopada 2022 r.) zwiększa się dochody bieżące z tytułu dotacji celowej na 2022 rok, z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. <i>o finansowaniu zadań oświatowych</i> .	609,56
85230	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.487.2022.2 z dnia 25 listopada 2022 r.) zmniejsza się dochody bieżące w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, z tytułu dożywiania dzieci w szkołach w ramach wieloletniego rządowego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu”.	- 150.000,00
85295	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.487.2022.2 z dnia 25 listopada 2022 r.) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 55.985,99 zł, z tytułu dotacji celowej na 2022 rok, z przeznaczeniem na uregulowanie przez gminę zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, w związku z realizacją wypłat dodatku osłonowego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. <i>o dodatku osłonowym</i> .	55.985,99
Razem wydatki:		53.565,89

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 o kwotę 340,34 zł, 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 Pomocy. Ponadto dokonano przesunięć na paragrafach rozdziału, dostosowując plan do bieżących potrzeb.	340,34
75023	W przedmiotowym rozdziale zwiększa się wydatki bieżące, z przeznaczeniem na zakup laptopów.	20.000,00
75818	Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 20.000,00 zł, przesuując środki do rozdziału 75023.	- 20.000,00
80101	Na działalności oświatowej dokonano zwiększenia limitu wydatków bieżących o kwotę 38.188,80 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup m.in. pomocy naukowych, wyposażenia pracowni informatycznej, tablicy, kserokopiarki oraz pozostałych usług, niezbędnych do funkcjonowania jednostek (w tym m.in. oprawa arkuszy, wymiana bębna w ksero).	38.188,80
80104	Na podstawowej działalności przedszkoli dokonano zwiększenia wydatków bieżących, z przeznaczeniem m.in. na zakup artykułów biurowych oraz założenie monitoringu.	7.598,00
80107	W ramach działalności w zakresie świetlic szkolnych dokonano urealnienia planu wydatków bieżących, przesuując środki do pozostałych rozdziałów oświatowych.	- 1.600,00

80113	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 377,40 zł, z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. <i>o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i> , w ramach Funduszu Pomocy. Zabezpieczone uprzednio środki własne na realizację dowozu uczniów, przeznaczono na potrzeby budżetowe w rozdziale 80195.	0,00
80148	W wyniku analizy budżetu w przedmiotowym rozdziale dokonano na działalności stołówek przesunięcia środków do pozostałych rozdziałów, według potrzeb.	- 33.998,90
80150	Wydatki bieżące w omawianym rozdziale zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł w ramach działalności w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach, przesuując środki do pozostałych rozdziałów oświatowych.	- 10.000,00
80153	Zwiększono wydatki bieżące, z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. <i>o finansowaniu zadań oświatowych</i> , w ramach otrzymanej dotacji.	609,56
80195	Na pozostałej działalności w zakresie oświaty i wychowania dokonano zwiększenia limitu wydatków bieżących w kwocie 146.442,10 zł, w wyniku: -zwiększenia w kwocie 146.252,60 zł, z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. <i>o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i> , w ramach Funduszu Pomocy, -zwiększenia w kwocie 377,40 zł, z przeznaczeniem na wydruk dyplomów i zaproszeń, kwota przesunięta z rozdziału 80113, -przesunięcia kwoty 15.700,00 zł na paragrafach rozdziału, z przeznaczeniem m.in. na zakup sprzętu komputerowego oraz usług związanych z realizacją wyjazdów uczniów na konkursy, -przesunięcia kwoty 187,90 zł, do pozostałych rozdziałów oświatowych.	146.442,10
85230	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 150.000,00 zł, z tytułu dotacji celowej na 2022 rok, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego – znak FB-I.3111.487.2022.2 z 25 listopada 2022 r.), przeznaczonych na dożywianie dzieci w szkołach w ramach wieloletniego rządowego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu”.	- 150.000,00
85295	Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 55.985,99 zł, z przeznaczeniem na uregulowanie przez gminę zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, w związku z realizacją wypłat dodatku osłonowego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. <i>o dodatku osłonowym</i> , w ramach otrzymanej dotacji.	55.985,99
Razem wydatki:		53.565,89

Ponadto na podstawie pism kierowników komórek organizacyjnych Urzędu oraz dyrektorów jednostek budżetowych dokonuje się przesunięć między paragrafami w ramach rozdziałów 60019, 75085, 75095, 75412 i 90005, dostosowując plan do bieżących potrzeb.

Burmistrz Miasta i Gminy

dr hab. Arkadiusz Ptak