

ZARZĄDZENIE NR 21/VIII/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 31 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023

Na podstawie art. 222 ust. 1 i 2 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 LX/544/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2022 r., Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zarządza, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LX/544/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 18/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Uchwałą Nr LXI/560/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew o kwotę 25.314,43 zł do wysokości 151.419.141,50 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 20.000,00 zł do kwoty 17.177.402,00 zł;
 - b) zwiększa się środki finansowe otrzymane z Funduszu Pomocy o kwotę 5.314,43 zł do kwoty 45.093,46 zł;
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew o kwotę 25.314,43 zł do wysokości 174.066.413,38 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 20.000,00 zł do kwoty 17.177.402,00 zł;
 - b) zwiększa się wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Pomocy o kwotę 5.314,43 zł do kwoty 44.880,70 zł.
- 3) Rozdysponowano część rezerwy:
 - ogólnej o kwotę 239.818,00 zł,
 - celowej na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 26.000,00 zł.

§ 2. 1. W załączniku nr 1 – „Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023” 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 2023” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszego zarządzenia.

3. W załączniku nr 1d – „Plan dochodów Funduszu Pomocy na 2023 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 2023” 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 2023” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia.

6. W załączniku nr 2d – „Plan wydatków Funduszu Pomocy na 2023 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszego zarządzenia.

7. W załączniku nr 3 – „Plan wydatków majątkowych na 2023 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 3 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 21/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2023 roku
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 484 789,00	20 000,00	3 504 789,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	291 445,00	20 000,00	311 445,00
		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	0,00	20 000,00	20 000,00
855			Rodzina	15 636 272,27	5 314,43	15 641 586,70
	85595		Pozostała działalność	8 542,27	5 314,43	13 856,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 542,27	5 314,43	13 856,70
Razem:				151 393 827,07	25 314,43	151 419 141,50

Załącznik Nr 1a

do Zarządzenia Nr 21/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2023 roku

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 175 930,00	20 000,00	1 195 930,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	20 000,00	20 000,00
		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	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				17 157 402,00	20 000,00	17 177 402,00

Plan dochodów Funduszu Pomocy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Wartość	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	212,76	0,00	212,76
	75814		Różne rozliczenia finansowe	212,76	0,00	212,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	212,76	0,00	212,76
			Utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL ¹⁾	212,76		212,76
852			Pomoc społeczna	6 120,00	0,00	6 120,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 120,00	0,00	6 120,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 120,00	0,00	6 120,00
			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	6 120,00		6 120,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 904,00	0,00	24 904,00
	85395		Pozostała działalność	24 904,00	0,00	24 904,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 904,00	0,00	24 904,00
			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	24 904,00		24 904,00
855			Rodzina	8 542,27	5 314,43	13 856,70
	85595		Pozostała działalność	8 542,27	5 314,43	13 856,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 542,27	5 314,43	13 856,70
			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	8 542,27	5 314,43	13 856,70
Razem				39 779,03	5 314,43	45 093,46

¹⁾ Kwota 212,76 zł otrzymana w ramach refundacji wydatków poniesionych w 2022 roku

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 21/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2023 roku
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 291 285,12	94 000,00	14 385 285,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	605 723,12	68 000,00	673 723,12
		4300	Zakup usług pozostałych	18 750,00	65 000,00	83 750,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 000,00	6 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 589 291,00	26 000,00	2 615 291,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	26 000,00	91 000,00
750			Administracja publiczna	14 403 197,43	26 200,00	14 429 397,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 793 723,13	25 000,00	9 818 723,13
		4300	Zakup usług pozostałych	711 137,04	9 000,00	720 137,04
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	16 000,00	56 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 677 487,00	1 200,00	1 678 687,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	1 200,00	81 200,00
758			Różne rozliczenia	4 542 286,00	-265 818,00	4 276 468,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 542 286,00	-265 818,00	4 276 468,00
		4810	Rezerwy	3 042 286,00	-239 818,00	2 802 468,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	-26 000,00	1 474 000,00
801			Oświata i wychowanie	54 890 260,05	52 618,00	54 942 878,05
	80101		Szkoły podstawowe	31 185 046,27	50 923,00	31 235 969,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	306 474,00	50 623,00	357 097,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	300,00	4 550,00
	80104		Przedszkola	12 423 413,00	1 695,00	12 425 108,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 510,00	1 695,00	123 205,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 451 715,78	0,00	1 451 715,78
		4300	Zakup usług pozostałych	1 264 663,00	-408,00	1 264 255,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	408,00	408,00
852			Pomoc społeczna	10 035 232,00	20 000,00	10 055 232,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 121 383,00	20 000,00	2 141 383,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 700,00	19 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 350,00	300,00	14 650,00
855			Rodzina	16 537 666,27	5 314,43	16 542 980,70

	85595		Pozostała działalność	8 542,27	5 314,43	13 856,70
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 286,00	5 155,00	13 441,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	256,27	159,43	415,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 178 102,71	60 000,00	18 238 102,71
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 070 002,70	60 000,00	3 130 002,70
		4300	Zakup usług pozostałych	148 200,00	60 000,00	208 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 707 726,91	33 000,00	4 740 726,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 495 879,91	33 000,00	2 528 879,91
		4270	Zakup usług remontowych	30 972,00	3 000,00	33 972,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 153,00	30 000,00	62 153,00
Razem:				174 041 098,95	25 314,43	174 066 413,38

Załącznik Nr 2a

do Zarządzenia Nr 21/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2023 roku

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 175 930,00	20 000,00	1 195 930,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	20 000,00	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 700,00	19 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
Razem:				17 157 402,00	20 000,00	17 177 402,00

Plan wydatków Funduszu Pomocy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 120,00	0,00	6 120,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 120,00	0,00	6 120,00
			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	6 120,00	0,00	6 120,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00		6 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00		120,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 904,00	0,00	24 904,00
	85395		Pozostała działalność	24 904,00	0,00	24 904,00
			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	24 904,00	0,00	24 904,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	24 760,00		24 760,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144,00		144,00
855			Rodzina	8 542,27	5 314,43	13 856,70
	85595		Pozostała działalność	8 542,27	5 314,43	13 856,70
			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	8 542,27	5 314,43	13 856,70
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 286,00	5 155,00	13 441,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	256,27	159,43	415,70
Razem				39 566,27	5 314,43	44 880,70

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 21/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2023 roku
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 768 062,00	26 000,00	11 794 062,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	571 791,00	26 000,00	597 791,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	26 000,00	91 000,00
			Przebudowa budynku byłej szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany na działce nr 77 w Bronowie, gm. Pleszew - dokumentacja	65 000,00	26 000,00	91 000,00
758			Różne rozliczenia	1 500 000,00	- 26 000,00	1 474 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000,00	- 26 000,00	1 474 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	- 26 000,00	1 474 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	- 26 000,00	1 474 000,00
Razem				41 197 153,25	0,00	41 197 153,25

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 21/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2023 r.

W planie dochodów MiG Pleszew na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
85219	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.20.2023.7 z dnia 23 stycznia 2023 r.) zwiększa się dochody bieżące, z tytułu dotacji celowej na 2023 rok, z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. <i>o pomocy społecznej</i> .	20.000,00
85595	W ramach rozdziału dokonano zwiększenia dochodów bieżących, z tytułu otrzymania środków z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na realizację zadań dotyczących pomocy dla uchodźców z Ukrainy, w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 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.	5.314,43
Razem dochody:		25.314,43

W planie wydatków MiG Pleszew na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
70005	Plan wydatków bieżących w omawianym rozdziale zwiększono o kwotę 68.000,00 zł na gospodarce gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na m.in. przeglądy budowlane budynków, usługi geodezyjne oraz zakup mapy cyfrowej do analizy funkcjonalno-przestrzennej centrum Pleszewa.	68.000,00
70007	Dokonano zmiany w wydatkach majątkowych na gospodarowaniu mieszkaniowym zasobem gminy, zwiększając limit dla zadania pn. „Przebudowa budynku byłej szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany na działce nr 77 w Bronowie, gm. Pleszew – dokumentacja”.	26.000,00
75023	W przedmiotowym rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wykonanie sztandaru dla Miasta Pleszew wraz z drzewcem i głowicą do drzewca oraz w związku z ubezpieczeniem samochodu – śmieciarki.	25.000,00
75095	Zwiększa się plan wydatków bieżących na pozostałej działalności administracji publicznej, celem zabezpieczenia środków na ponoszenie zobowiązań w związku z ubezpieczeniem budynku przy ul. Ogrodowej 8.	1.200,00
75818	Rozdysponowano część rezerwy: -ogólnej w kwocie 239.818,00 zł, przesuując środki do rozdziałów 70005, 75023, 75095, 80101, 80104, 90015 i 92109, -celowej na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 26.000,00 zł, przesuując środki do rozdziału 70007.	- 265.818,00
80101	Na działalności oświatowej dokonano zwiększenia limitu wydatków bieżących o kwotę 50.923,00 zł, z przeznaczeniem na dokonanie wypłaty odprawy pośmiertnej uprawnionym członkom rodziny zmarłego nauczyciela oraz w związku ze zmianą stawki kilometrowej dla nauczycieli dojeżdżających na indywidualne nauczanie.	50.923,00
80104	Na działalności przedszkoli dokonano zwiększenia limitu wydatków bieżących o kwotę 1.695,00 zł, z przeznaczeniem na dokonanie wypłaty odprawy pośmiertnej uprawnionym członkom rodziny zmarłego nauczyciela.	1.695,00
85219	W ramach wydatków bieżących dokonano zwiększenia planu, z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. <i>o pomocy społecznej</i> , w ramach środków otrzymanej dotacji celowej.	20.000,00
85595	W wydatkach bieżących dokonano zwiększenia planu, z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących pomocy dla uchodźców z Ukrainy, w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 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.	5.314,43
90015	W omawianym rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg, z przeznaczeniem na wykonanie audytu oraz inwentaryzacji oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Pleszew.	60.000,00

92109	W ramach funkcjonowania domów i ośrodków kultury dokonano zwiększenia planu, z przeznaczeniem na naprawę dachu budynku sali wiejskiej w Marszewie oraz przygotowanie audytu i dokumentacji technicznej dla planowanego remontu sali wiejskiej w Bronowie.	33.000,00
Razem wydatki:		25.314,43

Ponadto na podstawie pisma kierownika komórki organizacyjnej Urzędu dokonuje się przesunięć między paragrafami w ramach rozdziału 80113, zabezpieczając środki własne na realizację zadań dotyczących dowozu dzieci z Ukrainy, których refundacja nastąpi w ramach Funduszu Pomocy.

Burmistrz Miasta i Gminy

dr hab. Arkadiusz Ptak