

ZARZĄDZENIE NR 105/IX/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 30 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024

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 2023 r., poz. 1270 ze zmianami), oraz § 13 uchwały Nr LXXVIII/682/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2023 r., Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXVIII/682/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024, zmienionej:

- Uchwałą Nr LXXIX/692/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Zarządzeniem Nr 13/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Uchwałą Nr LXXX/694/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Zarządzeniem Nr 23/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Uchwałą Nr LXXXI/709/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Zarządzeniem Nr 28/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Uchwałą Nr LXXXII/716/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Zarządzeniem Nr 38/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Zarządzeniem Nr 40/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Zarządzeniem Nr 46/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Zarządzeniem Nr 48/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Uchwałą Nr LXXXIII/725/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Zarządzeniem Nr 57/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Zarządzeniem Nr 61/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Zarządzeniem Nr 70/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Uchwałą Nr II/6/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 5 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Zarządzeniem Nr 74/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,

- Uchwałą Nr III/22/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Zarządzeniem Nr 78/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Zarządzeniem Nr 83/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 lipca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Zarządzeniem Nr 90/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 lipca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Zarządzeniem Nr 93/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 lipca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Zarządzeniem Nr 96/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 sierpnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Uchwałą Nr IV/24/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 sierpnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Zarządzeniem Nr 101/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 sierpnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew o kwotę 1.679.626,45 zł do wysokości 191.185.884,89 zł, w tym:
 - zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 1.588.802,11 zł do kwoty 26.097.562,79 zł;
 - zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 3.648,34 zł do kwoty 2.622.838,76 zł;
 - zwiększa się środki finansowe otrzymane z Funduszu Pomocy o kwotę 87.176,00 zł do kwoty 973.622,22 zł;
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew o kwotę 1.679.626,45 zł do wysokości 216.134.902,38 zł, w tym:
 - zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 1.588.802,11 zł do kwoty 26.097.562,79 zł;
 - zwiększa się wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 3.648,34 zł do kwoty 2.622.838,76 zł;
 - zwiększa się wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Pomocy o kwotę 87.176,00 zł do kwoty 851.616,27 zł;
- 3) Rozdysponowano część rezerwy:
 - ogólnej o kwotę 30.000,00 zł,
 - celowej na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz świadczenia kompensacyjne o kwotę 819.133,54 zł,
 - celowej na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 54.950,20 zł.

§ 2. 1. W załączniku nr 1 – „Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024” 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 2024” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszego zarządzenia.

3. W załączniku nr 1b – „Dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2024” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 1b do niniejszego zarządzenia.

4. W załączniku nr 1d – „Plan dochodów Funduszu Pomocy na 2024 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 1c do niniejszego zarządzenia.

5. W załączniku nr 2 – „Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

6. W załączniku nr 2a – „Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na rok 2024” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia.

7. W załączniku nr 2b – „Wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszego zarządzenia.

8. W załączniku nr 2d – „Plan wydatków Funduszu Pomocy na 2024 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2c do niniejszego zarządzenia.

9. W załączniku nr 3 – „Plan wydatków majątkowych na 2024 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 105/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 sierpnia 2024 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 964 450,64	3 648,34	6 968 098,98
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 126 982,67	3 648,34	4 130 631,01
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	458 522,42	3 648,34	462 170,76
758			Różne rozliczenia	42 795 289,97	87 176,00	42 882 465,97
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 665 464,97	87 176,00	1 752 640,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	644 478,79	87 176,00	731 654,79
855			Rodzina	19 717 254,32	1 588 802,11	21 306 056,43
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 189 145,00	1 547 928,00	20 737 073,00
		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	18 882 581,00	1 547 928,00	20 430 509,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	383 625,89	40 874,11	424 500,00
		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	378 625,89	40 874,11	419 500,00
Razem:				189 506 258,44	1 679 626,45	191 185 884,89

Załącznik Nr 1a

do Zarządzenia Nr 105/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 sierpnia 2024 roku

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	19 310 148,89	1 588 802,11	20 898 951,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 929 581,00	1 547 928,00	20 477 509,00
		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	18 882 581,00	1 547 928,00	20 430 509,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	378 625,89	40 874,11	419 500,00
		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	378 625,89	40 874,11	419 500,00
Razem:				24 508 760,68	1 588 802,11	26 097 562,79

Załącznik Nr 1b

do Zarządzenia Nr 105/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 sierpnia 2024 roku

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 313 990,42	3 648,34	2 317 638,76
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 659 522,42	3 648,34	1 663 170,76
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	458 522,42	3 648,34	462 170,76
Razem:				2 619 190,42	3 648,34	2 622 838,76

Plan dochodów Funduszu Pomocy na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	644 478,79	87 176,00	731 654,79
	75814		Różne rozliczenia finansowe	644 478,79	87 176,00	731 654,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	644 478,79	87 176,00	731 654,79
			<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>	643 254,06	87 176,00	730 430,06
			<i>Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL*</i>	494,49		494,49
			<i>Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL</i>	712,35		712,35
			<i>Utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL</i>	17,89		17,89
852			Pomoc społeczna	3 360,00	0,00	3 360,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 360,00	0,00	3 360,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 360,00	0,00	3 360,00
			<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	300,00		300,00
			<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>	3 060,00		3 060,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 760,00	0,00	125 760,00
	85395		Pozostała działalność	125 760,00	0,00	125 760,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	125 760,00	0,00	125 760,00
			<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>	125 760,00		125 760,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	600,00	0,00	600,00
	85495		Pozostała działalność	600,00	0,00	600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600,00	0,00	600,00
			<i>Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy</i>	600,00		600,00
855			Rodzina	112 247,43	0,00	112 247,43
	85595		Pozostała działalność	112 247,43	0,00	112 247,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	112 247,43	0,00	112 247,43
			<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>	112 247,43		112 247,43
Razem				886 446,22	87 176,00	973 622,22

* Kwota 122 005,95 zł otrzymana w ramach refundacji wydatków poniesionych w 2023 roku, w tym na:

- dodatkowe zadania oświatowe - kwota 121 993,00 zł,
- Pesel UKR - kwota 12,95 zł.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 105/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 sierpnia 2024 roku
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 729 809,26	8 648,34	16 738 457,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 143 301,37	3 648,34	8 146 949,71
		4300	Zakup usług pozostałych	7 694 900,27	3 648,34	7 698 548,61
	60016		Drogi publiczne gminne	6 192 354,88	5 000,00	6 197 354,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 311 438,79	5 000,00	5 316 438,79
750			Administracja publiczna	33 820 633,11	30 000,00	33 850 633,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 719 862,63	0,00	14 719 862,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 320,00	-20 000,00	58 320,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 995,00	20 000,00	73 995,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	238 000,00	30 000,00	268 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	28 000,00	195 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 071 854,45	0,00	2 071 854,45
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 165 454,45	0,00	1 165 454,45
		4270	Zakup usług remontowych	113 500,00	5 000,00	118 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 465,00	-5 000,00	131 465,00
758			Różne rozliczenia	3 495 917,56	-904 083,74	2 591 833,82
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 340 917,56	-904 083,74	2 436 833,82
		4810	Rezerwy	2 382 917,56	-849 133,54	1 533 784,02
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	958 000,00	-54 950,20	903 049,80
801			Oświata i wychowanie	64 675 575,89	847 511,74	65 523 087,63
	80101		Szkoły podstawowe	33 907 154,40	518 446,27	34 425 600,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 592 210,00	23 220,00	2 615 430,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 913,10	67,19	161 980,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 495 548,00	-4 147,44	3 491 400,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 948,00	2 500,00	44 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 738,83	553,50	341 292,33
		4270	Zakup usług remontowych	66 677,00	2 600,00	69 277,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 155,44	800,00	256 955,44

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 742 429,48	442 450,09	17 184 879,57
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 039 347,55	452,73	1 039 800,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 998 000,00	49 950,20	2 047 950,20
80104		Przedszkola	15 082 469,08	178 671,45	15 261 140,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 601 028,00	17 807,75	2 618 835,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 527 943,00	-17 440,00	1 510 503,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 947,00	13 380,00	263 327,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 566,00	5 280,00	145 846,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 952 263,04	159 643,70	6 111 906,74
80107		Świetlice szkolne	2 282 589,37	11 101,02	2 293 690,39
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 671 934,65	11 064,00	1 682 998,65
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 321,28	37,02	90 358,30
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 108 874,93	39 617,00	5 148 491,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 883 518,45	34 900,00	1 918 418,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 620,43	1 797,00	85 417,43
	4270	Zakup usług remontowych	34 820,00	2 540,00	37 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 709,00	380,00	33 089,00
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	2 737 373,02	12 500,00	2 749 873,02
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	276 030,00	12 500,00	288 530,00
80195		Pozostała działalność	1 648 730,35	87 176,00	1 735 906,35
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 894,23	704,77	2 599,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 297,20	9 794,35	74 091,55
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	452 084,37	61 023,32	513 107,69
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95 151,99	15 653,56	110 805,55
852		Pomoc społeczna	14 342 299,33	108 748,00	14 451 047,33
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 766 442,27	108 748,00	3 875 190,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 967 230,08	108 748,00	2 075 978,08
855		Rodzina	21 023 589,32	1 588 802,11	22 612 391,43
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 133 864,00	1 547 928,00	20 681 792,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 272 713,57	1 501 490,16	17 774 203,73

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 892,88	40 000,00	430 892,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 197 811,45	4 437,84	2 202 249,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 117,93	2 000,00	12 117,93
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	383 625,89	40 874,11	424 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	378 625,89	40 874,11	419 500,00
Razem:			214 455 275,93	1 679 626,45	216 134 902,38

Załącznik Nr 2a

do Zarządzenia Nr 105/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 sierpnia 2024 roku

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	19 310 148,89	1 588 802,11	20 898 951,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 929 581,00	1 547 928,00	20 477 509,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 272 713,57	1 501 490,16	17 774 203,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 892,88	40 000,00	430 892,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 197 811,45	4 437,84	2 202 249,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 117,93	2 000,00	12 117,93
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	378 625,89	40 874,11	419 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	378 625,89	40 874,11	419 500,00
Razem:				24 508 760,68	1 588 802,11	26 097 562,79

Załącznik Nr 2b

do Zarządzenia Nr 105/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 sierpnia 2024 roku

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 313 990,42	3 648,34	2 317 638,76
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 659 522,42	3 648,34	1 663 170,76
		4300	Zakup usług pozostałych	1 659 522,42	3 648,34	1 663 170,76
Razem:				2 619 190,42	3 648,34	2 622 838,76

Plan wydatków Funduszu Pomocy na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 211,78	0,00	1 211,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 211,78	0,00	1 211,78
			Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL	481,54	0,00	481,54
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	481,54		481,54
			Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL	712,35	0,00	712,35
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	712,35		712,35
			Utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL	17,89	0,00	17,89
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,89		17,89
801			Oświata i wychowanie	521 261,06	87 176,00	608 437,06
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 632,00	0,00	1 632,00
			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	1 632,00	0,00	1 632,00
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 632,00		1 632,00
	80195		Pozostała działalność	519 629,06	87 176,00	606 805,06
			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	519 629,06	87 176,00	606 805,06
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	594,23	704,77	1 299,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 639,80	9 794,35	72 434,15
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	377 031,38	61 023,32	438 054,70
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 363,65	15 653,56	95 017,21
852			Pomoc społeczna	3 360,00	0,00	3 360,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 360,00	0,00	3 360,00
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	300,00	0,00	300,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00		300,00
			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	3 060,00	0,00	3 060,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00		3 000,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00		60,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 760,00	0,00	125 760,00
	85395		Pozostała działalność	125 760,00	0,00	125 760,00
			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	125 760,00	0,00	125 760,00
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	125 120,00		125 120,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	640,00		640,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	600,00	0,00	600,00
	85495		Pozostała działalność	600,00	0,00	600,00
			Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	600,00	0,00	600,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00		600,00
855			Rodzina	112 247,43	0,00	112 247,43
	85595		Pozostała działalność	112 247,43	0,00	112 247,43
			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	112 247,43	0,00	112 247,43
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	108 880,00		108 880,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 367,43		3 367,43
Razem				764 440,27	87 176,00	851 616,27

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 105/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 sierpnia 2024 roku
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 038 006,79	5 000,00	7 043 006,79
	60016		Drogi publiczne gminne	5 311 438,79	5 000,00	5 316 438,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 311 438,79	5 000,00	5 316 438,79
			Przebudowa ul. Dębowej w Brzeziu	30 000,00	5 000,00	35 000,00
758			Różne rozliczenia	958 000,00	- 54 950,20	903 049,80
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	958 000,00	- 54 950,20	903 049,80
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	958 000,00	- 54 950,20	903 049,80
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	958 000,00	- 54 950,20	903 049,80
801			Oświata i wychowanie	1 998 000,00	49 950,20	2 047 950,20
	80101		Szkoły podstawowe	1 998 000,00	49 950,20	2 047 950,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 998 000,00	49 950,20	2 047 950,20
			Modernizacja instalacji wewnętrznej zimnej wody, instalacji C.O. oraz instalacji kanalizacji sanitarnej w ZSP w Kowalewie	700 000,00	49 950,20	749 950,20
Razem				49 433 816,14	0,00	49 433 816,14

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 105/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 sierpnia 2024 r.

W planie dochodów MiG Pleszew na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
60004	Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3.648,34 zł, w związku z otrzymaniem środków dotacji w ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na przekazywanie rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty (umowa nr DT/IV/87/2024 z dnia 19 lutego 2024 r.).	3.648,34
75814	Dochody bieżące w ramach rozdziału zwiększono o kwotę 87.176,00 zł, 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. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w ramach Funduszu Pomocy.	87.176,00
85502	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.296.2024.6 z dnia 29 sierpnia 2024 r.) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.547.928,00 zł, z tytułu dotacji celowej na 2024 rok, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.	1.547.928,00
85513	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.296.2024.6 z dnia 29 sierpnia 2024 r.) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 40.874,11 zł, z tytułu dotacji celowej na 2024 rok, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	40.874,11
Razem dochody:		1.679.626,45

W planie wydatków MiG Pleszew na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
60004	W przedmiotowym rozdziale zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.648,34 zł, z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu przewoźnikowi utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty, w ramach umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.	3.648,34
60016	W ramach rozdziału dokonano zwiększenia limitu wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Dębowej w Brzeziu”, celem zabezpieczenia środków na podpisanie umowy.	5.000,00
75075	W rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących, z przeznaczeniem na organizację jubileuszy pożycia par małżeńskich w związku z obchodami „złotych godów”.	30.000,00
75818	Rozdysponowano część rezerwy: -ogólnej w kwocie 30.000,00 zł, przesuując środki do rozdziału 75075, -celowej na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz świadczenia kompensacyjne w kwocie 819.133,54 zł, przesuując środki do rozdziałów 80101 (kwota 465.670,09 zł), 80104 (kwota 188.951,45 zł), 80107 (kwota 14.064,00 zł), 80148 (kwota 41.700,00 zł) oraz 85219 (kwota 108.748,00 zł), -celowej na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 54.950,20 zł, przesuując środki do rozdziałów 60016 oraz 80101.	- 904.083,74
80101	Na podstawowej działalności oświatowej dokonano zmiany limitu wydatków bieżących, w tym: -zwiększenie o kwotę 465.670,09 zł z rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, -przesunięcia na paragrafach, w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb oraz	518.446,27

	zwiększenie w kwocie 2.825,98 zł, z przeznaczeniem m.in. na zakup detektorów progowych, naprawę szlabanu. Ponadto zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 49.950,20 zł dla zadania pn. „Modernizacja instalacji wewnętrznej zimnej wody, instalacji C.O. oraz instalacji kanalizacji sanitarnej w ZSP w Kowalewie”, celem zabezpieczenia środków na wykonanie prac dodatkowych.	
80104	Zwiększa się wydatki bieżące na podstawowej działalności przedszkoli o kwotę 178.671,45 zł poprzez: -zwiększenie w kwocie 188.951,45 zł z rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, -zmniejszenie o kwotę 10.280,00 zł, przesuując środki na pozostałe zadania oświatowe w przedmiotowym rozdziale i innych.	178.671,45
80107	Na działalności w zakresie świetlic szkolnych dokonano: -zwiększenia limitu wydatków bieżących, z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych – kwota 14.064,00 zł z rezerwy celowej, -przesunięcia planu wydatków bieżących do pozostałych rozdziałów oświatowych, według potrzeb – kwota 2.962,98 zł.	11.101,02
80148	Dokonano zmian w planie wydatków bieżących w zakresie działalności stołówek, w tym: -zwiększenie w kwocie 41.700,00 zł z rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, -zmniejszenie w kwocie 2.083,00 zł, przesuując środki do pozostałych rozdziałów oświatowych, według potrzeb.	39.617,00
80149	W przedmiotowym rozdziale dokonano zmiany w planie wydatków bieżących o kwotę 12.500,00 zł, w związku z przyjęciem dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki i koniecznością dodatkowego zatrudnienia – środki przesunięte z pozostałych rozdziałów oświatowych.	12.500,00
80195	Na pozostałej działalności w zakresie oświaty i wychowania w wydatkach bieżących dokonano zwiększenia w kwocie 87.176,00 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.	87.176,00
85219	W ramach wydatków bieżących na działalności ośrodków pomocy społecznej dokonano zwiększenia planu, z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych – środki pochodzące z rezerwy celowej.	108.748,00
85502	W wydatkach bieżących dokonano zwiększenia planu o kwotę 1.547.928,00 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy <i>o świadczeniach rodzinnych</i> , na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy <i>o pomocy osobom uprawnionym do alimentów</i> , na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy <i>o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i> oraz na realizację art. 10 ustawy <i>o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”</i> , w ramach otrzymanej dotacji.	1.547.928,00
85513	W ramach wydatków bieżących zwiększono plan o kwotę 40.874,11 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy <i>o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych</i> , w ramach otrzymanej dotacji.	40.874,11
Razem wydatki:		1.679.626,45

Ponadto na podstawie pism kierowników komórek organizacyjnych Urzędu dokonuje się przesunięć między paragrafami w ramach rozdziałów 75023 oraz 75412, dostosowując plan do bieżących potrzeb.

Burmistrz Miasta i Gminy

dr hab. Arkadiusz Ptak

