

ZARZĄDZENIE NR 162/IX/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 31 grudnia 2024 r.

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

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 2024 r., poz. 1530 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,
- Zarządzeniem 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,
- Uchwałą Nr V/43/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 września 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Zarządzeniem Nr 111/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 września 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Zarządzeniem Nr 118/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 października 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Uchwałą Nr VI/61/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Zarządzeniem Nr 125/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 października 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Zarządzeniem Nr 138/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 listopada 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Uchwałą Nr VII/77/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 listopada 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Zarządzeniem Nr 147/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 listopada 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Zarządzeniem Nr 150/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 grudnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Uchwałą Nr VIII/86/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 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 164.488,42 zł do wysokości 193.612.474,73 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 71.947,13 zł do kwoty 32.192.284,09 zł;

- zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 92.541,29 zł do kwoty 2.137.941,72 zł;

2) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew o kwotę 164.488,42 zł do wysokości 204.027.204,59 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 71.947,13 zł do kwoty 32.192.284,09 zł;

- zwiększa się wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 92.541,29 zł do kwoty 2.137.941,72 zł;

3) Rozdysponowano część rezerwy ogólnej o kwotę 1,00 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 2 – „Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024” 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 2024” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia.

6. 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.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy

dr hab. Arkadiusz Ptak

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 162/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 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	5 722 088,94	92 541,29	5 814 630,23
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 990 742,43	92 541,29	4 083 283,72
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	622 932,43	92 541,29	715 473,72
720			Informatyka	254 787,10	0,00	254 787,10
	72095		Pozostała działalność	254 787,10	0,00	254 787,10
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	211 473,29	-211 473,29	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	43 313,81	-43 313,81	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	211 473,29	211 473,29
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	43 313,81	43 313,81
852			Pomoc społeczna	8 619 114,69	71 947,13	8 691 061,82
	85203		Ośrodki wsparcia	1 629 852,21	71 947,13	1 701 799,34
		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	1 492 326,61	71 947,13	1 564 273,74
Razem:				193 447 986,31	164 488,42	193 612 474,73

Załącznik Nr 1a

do Zarządzenia Nr 162/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 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
852			Pomoc społeczna	4 196 650,09	71 947,13	4 268 597,22
	85203		Ośrodki wsparcia	1 492 326,61	71 947,13	1 564 273,74
		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	1 492 326,61	71 947,13	1 564 273,74
Razem:				32 120 336,96	71 947,13	32 192 284,09

Załącznik Nr 1b

do Zarządzenia Nr 162/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 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	1 758 400,43	92 541,29	1 850 941,72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 523 932,43	92 541,29	1 616 473,72
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	622 932,43	92 541,29	715 473,72
Razem:				2 045 400,43	92 541,29	2 137 941,72

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 162/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 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	13 579 583,44	92 541,29	13 672 124,73
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 036 839,43	92 541,29	8 129 380,72
		4300	Zakup usług pozostałych	7 542 660,03	92 541,29	7 635 201,32
750			Administracja publiczna	28 495 240,65	0,00	28 495 240,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	865 190,58	-132 704,23	732 486,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	-1 030,00	170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 785,00	-61 805,55	448 979,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 700,00	0,00	28 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 486,00	-12 481,00	78 005,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 132,00	-1 130,00	11 002,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 370,64	-30 060,64	29 310,00
		4260	Zakup energii	17 153,23	-417,04	16 736,19
		4270	Zakup usług remontowych	350,00	-300,00	50,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	-1 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 180,00	-14 380,00	99 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	-2 710,00	90,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 113,36	0,00	17 113,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00	-4 690,00	560,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	-1 300,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 979 819,57	132 704,23	13 112 523,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	1 000,00	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 820 353,25	110 644,23	6 930 997,48
		4270	Zakup usług remontowych	82 500,00	210,00	82 710,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	200,00	20 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	948 714,60	13 600,00	962 314,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 000,00	550,00	64 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	2 000,00	72 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	136 508,42	4 500,00	141 008,42
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 019 141,88	0,00	2 019 141,88

	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 107 471,88	0,00	1 107 471,88
		4260	Zakup energii	135 756,45	-40,00	135 716,45
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	40,00	32 040,00
758			Różne rozliczenia	1 131 986,52	-1,00	1 131 985,52
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	996 597,68	-1,00	996 596,68
		4810	Rezerwy	996 597,68	-1,00	996 596,68
801			Oświata i wychowanie	65 903 281,89	0,00	65 903 281,89
	80101		Szkoły podstawowe	34 771 978,29	-164 630,00	34 607 348,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 758 075,00	-35 000,00	2 723 075,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 556 052,97	-42 000,00	3 514 052,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 948,00	-1 000,00	18 948,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473 563,90	-5 000,00	468 563,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	275 457,00	-5 000,00	270 457,00
		4260	Zakup energii	1 441 453,02	600,00	1 442 053,02
		4270	Zakup usług remontowych	452 475,80	-10 000,00	442 475,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 664,00	70,00	23 734,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 408,44	-12 800,00	275 608,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	-500,00	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 377 709,76	-54 000,00	17 323 709,76
	80104		Przedszkola	15 219 033,92	-78 419,12	15 140 614,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 615 725,75	-5 000,00	2 610 725,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 534 903,00	-31 000,00	1 503 903,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 067,00	-25 000,00	336 067,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 411,00	-3 419,12	168 991,88
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 994 507,11	-14 000,00	5 980 507,11
	80107		Świetlice szkolne	2 099 846,30	100,00	2 099 946,30
		4260	Zakup energii	30 743,39	100,00	30 843,39
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	190 001,40	-4 478,40	185 523,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 298,00	-4 478,40	14 819,60
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 967 608,19	-230 970,00	4 736 638,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 913 103,45	-1 000,00	1 912 103,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 850,00	-4 000,00	337 850,00
		4220	Zakup środków żywności	1 981 292,00	-226 000,00	1 755 292,00
		4260	Zakup energii	141 067,10	100,00	141 167,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 871,00	-70,00	4 801,00

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	2 837 260,38	365 817,32	3 203 077,70
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	326 733,20	365 817,32	692 550,52
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 834 811,19	117 478,40	1 952 289,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	282 882,96	117 478,40	400 361,36
80195		Pozostała działalność	2 237 693,37	-4 898,20	2 232 795,17
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 567,42	-650,00	66 917,42
	4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	214,50	-0,01	214,49
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	55 874,64	0,01	55 874,65
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109 722,87	7 980,00	117 702,87
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	740 094,19	-7 610,00	732 484,19
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160 376,38	-370,00	160 006,38
	4950	Różnice kursowe	4 500,00	-4 248,20	251,80
852		Pomoc społeczna	15 865 472,51	71 947,13	15 937 419,64
	85203	Ośrodki wsparcia	1 584 700,21	71 947,13	1 656 647,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	60 268,00	137 268,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 036,10	10 203,40	23 239,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 886,50	1 475,73	3 362,23
	85295	Pozostała działalność	965 060,29	0,00	965 060,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 220,39	-18,62	11 201,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 932,13	-3,22	1 928,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228,91	-0,44	228,47
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,57	22,28	40,85
855		Rodzina	26 291 357,56	0,00	26 291 357,56
	85504	Wspieranie rodziny	185 242,79	21 593,39	206 836,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 201,74	18 956,90	152 158,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 268,30	3 365,99	29 634,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 724,00	478,90	4 202,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-608,40	4 391,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	-600,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	295 000,00	-16 106,21	278 893,79

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	295 000,00	-16 106,21	278 893,79
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	375 000,00	-5 487,18	369 512,82
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	375 000,00	-5 487,18	369 512,82
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 136 688,08	1,00	7 136 689,08
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 929 143,55	1,00	3 929 144,55
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 510,63	1,00	8 511,63
Razem:			203 862 716,17	164 488,42	204 027 204,59

Załącznik Nr 2a

do Zarządzenia Nr 162/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 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
750			Administracja publiczna	725 516,00	0,00	725 516,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	725 516,00	0,00	725 516,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	170,00	170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 785,00	-61 805,55	448 979,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	28 700,00	28 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 486,00	-12 481,00	78 005,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 132,00	-1 130,00	11 002,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 113,00	-8 803,00	24 310,00
		4260	Zakup energii	0,00	16 736,19	16 736,19
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	21 800,00	99 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	90,00	90,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	17 113,36	17 113,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	560,00	560,00
852			Pomoc społeczna	4 196 650,09	71 947,13	4 268 597,22
	85203		Ośrodki wsparcia	1 492 326,61	71 947,13	1 564 273,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 268,00	60 268,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 203,40	10 203,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 475,73	1 475,73
Razem:				32 120 336,96	71 947,13	32 192 284,09

Załącznik Nr 2b

do Zarządzenia Nr 162/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 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	1 758 400,43	92 541,29	1 850 941,72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 523 932,43	92 541,29	1 616 473,72
		4300	Zakup usług pozostałych	1 523 932,43	92 541,29	1 616 473,72
Razem:				2 045 400,43	92 541,29	2 137 941,72

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 162/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 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 92.541,29 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.).	92.541,29
72095	W przedmiotowym rozdziale dokonano przesunięcia planu dochodów bieżących (kwota 254.787,10 zł), w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Mieście i Gminie Pleszew”, celem sprostowania podziałki klasyfikacji budżetowej, zgodnie z rekomendacją RIO.	0,00
85203	W ramach przedmiotowego rozdziału w dochodach bieżących dokonano zwiększenia planu o kwotę 71.947,13 zł, zgodnie z zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu z tytułu dotacji celowej na 2024 rok, w tym z przeznaczeniem na: <ul style="list-style-type: none"> – sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 62 z dnia 19 czerwca 2024 r. (pismo znak FB-I.3111.603.2024.13 z dnia 31 grudnia 2024 r.) – kwota 70.890,61 zł, – realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 62 z dnia 19 czerwca 2024 r. (pismo znak FB-I.3111.241.2024.13 z dnia 31 grudnia 2024 r.) – kwota 1.056,52 zł. 	71.947,13
Razem dochody:		164.488,42

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 92.541,29 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.	92.541,29
75011	W ramach wydatków bieżących dokonano przesunięć środków zleconych na paragrafach rozdziału oraz przeniesienia planu wydatków poniesionych ze środków własnych dotyczących funkcjonowania Wydziału USC i Spraw Obywatelskich w kwocie 132.704,23 zł do rozdziału 75023.	- 132.704,23
75023	Wydatki bieżące w ramach omawianego rozdziału zwiększono o kwotę 132.704,23 zł, przenosząc plan z rozdziału 75011.	132.704,23
75818	Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 1,00 zł, przesuując środki do rozdziałów 92109.	- 1,00
80101	Na podstawowej działalności oświatowej dokonano przesunięć na paragrafach, w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb oraz przesunięcia planu wydatków bieżących do pozostałych rozdziałów oświatowych, zgodnie z zapotrzebowaniem.	- 164.630,00
80104	Na podstawowej działalności przedszkoli dokonano przesunięcia planu wydatków bieżących do pozostałych rozdziałów oświatowych, zgodnie z zapotrzebowaniem.	- 78.419,12
80107	Na działalności w zakresie świetlic szkolnych zwiększono limit wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup energii.	100,00
80146	W przedmiotowym rozdziale w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli dokonano przesunięcia planu wydatków bieżących do pozostałych rozdziałów oświatowych, zgodnie z zapotrzebowaniem.	- 4.478,40
80148	W zakresie działalności stołówek dokonano przesunięć na paragrafach, w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb oraz przesunięcia planu wydatków bieżących do pozostałych rozdziałów oświatowych, zgodnie z zapotrzebowaniem.	- 230.970,00
80149	W ramach działalności w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach zwiększono limit wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup pomocy dydaktycznych – kwota przesunięta	365.817,32

	z pozostałych rozdziałów oświatowych.	
80150	W ramach działalności w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach zwiększono limit wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup pomocy dydaktycznych – kwota przesunięta z pozostałych rozdziałów oświatowych.	117.478,40
80195	Na pozostałej działalności w zakresie oświaty i wychowania w wydatkach bieżących dokonano przesunięć na paragrafach, w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb oraz przesunięcia planu wydatków bieżących do pozostałych rozdziałów oświatowych, zgodnie z zapotrzebowaniem.	- 4.898,20
85203	W wydatkach bieżących dokonano zwiększenia planu o kwotę 71.947,13 zł, w tym z przeznaczeniem na: <ul style="list-style-type: none"> – sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 62 z dnia 19 czerwca 2024 r. – kwota 70.890,61 zł, – realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 62 z dnia 19 czerwca 2024 r. – kwota 1.056,52 zł, w ramach otrzymanych dotacji.	71.947,13
85504	W zakresie wspierania rodziny dokonano przesunięć na paragrafach bieżących rozdziału oraz zwiększenia, celem zabezpieczenia środków na realizację rządowego programu „Asystent rodziny w 2024 r.” (zabezpieczenie w ramach środków własnych).	21.593,39
85508	W przedmiotowym rozdziale dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących, przesuując środki do rozdziału 85504, zgodnie z zapotrzebowaniem.	- 16.106,21
85510	Na działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących, przesuując środki do rozdziału 85504, zgodnie z zapotrzebowaniem.	- 5.487,18
92109	W rozdziale zwiększono plan wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale.	1,00
Razem wydatki:		164.488,42

Ponadto na podstawie pism kierowników komórek organizacyjnych Urzędu oraz dyrektorów jednostek budżetowych dokonuje się przesunięć między paragrafami w ramach rozdziałów 75412 oraz 85295, dostosowując plan do bieżących potrzeb.

Burmistrz Miasta i Gminy

dr hab. Arkadiusz Ptak