

ZARZĄDZENIE 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

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 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,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew o kwotę 203.163,87 zł do wysokości 179.523.918,56 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 5.720,00 zł do kwoty 19.368.977,00 zł;
 - b) zwiększa się środki finansowe otrzymane z Funduszu Pomocy o kwotę 21.781,53 zł do kwoty 323.104,54 zł;
 - c) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 75.500,00 zł do kwoty 75.500,00 zł;
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew o kwotę 203.163,87 zł do wysokości 202.164.338,70 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 5.720,00 zł do kwoty 19.368.977,00 zł;
 - b) zwiększa się wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Pomocy o kwotę 21.781,53 zł do kwoty 201.098,59 zł;
 - c) zwiększa się wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 75.500,00 zł do kwoty 75.500,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki w dziale 710 rozdziale 71035 paragrafie 4300;
- 3) Rozdysponowano część rezerwy ogólnej o kwotę 142.670,00 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 1d – „Plan dochodów Funduszu Pomocy na 2024 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 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 2d – „Plan wydatków Funduszu Pomocy 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 28/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 marca 2024 roku
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	77 000,00	75 500,00	152 500,00
	71035		Cmentarze	77 000,00	75 500,00	152 500,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	75 500,00	75 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	138 345,00	5 720,00	144 065,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	132 333,00	5 720,00	138 053,00
		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	132 333,00	5 720,00	138 053,00
852			Pomoc społeczna	4 641 245,17	100 162,34	4 741 407,51
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	100 162,34	100 162,34
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 162,34	100 162,34
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 539,39	7 864,00	59 403,39
	85395		Pozostała działalność	51 539,39	7 864,00	59 403,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 384,00	7 864,00	48 248,00
855			Rodzina	17 509 544,83	13 917,53	17 523 462,36
	85595		Pozostała działalność	39 360,83	13 917,53	53 278,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 360,83	13 917,53	53 278,36
Razem:				179 320 754,69	203 163,87	179 523 918,56

Załącznik Nr 1a
do Zarządzenia Nr 28/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 marca 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	138 345,00	5 720,00	144 065,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	132 333,00	5 720,00	138 053,00
		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	132 333,00	5 720,00	138 053,00
Razem:				19 363 257,00	5 720,00	19 368 977,00

Plan dochodów Funduszu Pomocy na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	218 218,18	0,00	218 218,18
	75814		Różne rozliczenia finansowe	218 218,18	0,00	218 218,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	218 218,18	0,00	218 218,18
			<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>	218 200,00		218 200,00
			<i>Utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL*</i>	18,18		18,18
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	40 384,00	7 864,00	48 248,00
	85395		Pozostała działalność	40 384,00	7 864,00	48 248,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 384,00	7 864,00	48 248,00
			<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>	40 384,00	7 864,00	48 248,00
855			Rodzina	39 360,83	13 917,53	53 278,36
	85595		Pozostała działalność	39 360,83	13 917,53	53 278,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 360,83	13 917,53	53 278,36
			<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>	39 360,83	13 917,53	53 278,36
Razem				301 323,01	21 781,53	323 104,54

* 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 28/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 marca 2024 roku
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	565 643,00	75 500,00	641 143,00
	71035		Cmentarze	135 000,00	75 500,00	210 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	75 500,00	80 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	138 345,00	5 720,00	144 065,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	132 333,00	5 720,00	138 053,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	5 720,00	55 720,00
758			Różne rozliczenia	4 579 329,61	-22 670,00	4 556 659,61
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	120 000,00	155 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	120 000,00	155 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 544 329,61	-142 670,00	4 401 659,61
		4810	Rezerwy	3 286 329,61	-142 670,00	3 143 659,61
801			Oświata i wychowanie	63 193 171,74	8 840,00	63 202 011,74
	80101		Szkoły podstawowe	33 731 672,83	27 340,00	33 759 012,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	348 103,00	1 130,00	349 233,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 609 096,00	3 450,00	3 612 546,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	415 951,00	550,00	416 501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 210,00	2 100,00	270 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 477,00	400,00	242 877,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 863,00	650,00	36 513,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73 720,00	310,00	74 030,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 718 790,83	18 750,00	16 737 540,83
	80104		Przedszkola	14 734 817,00	-18 500,00	14 716 317,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 574,00	250,00	41 824,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 268,00	-18 750,00	120 518,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	185 523,00	0,00	185 523,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	9 400,00	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	179 923,00	-9 400,00	170 523,00
852			Pomoc społeczna	12 055 519,36	100 262,34	12 155 781,70

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 742 160,97	100,00	3 742 260,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 920,00	100,00	11 020,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300 000,00	100 162,34	400 162,34
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	100 162,34	400 162,34
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 539,39	7 864,00	63 403,39
	85395		Pozostała działalność	55 539,39	7 864,00	63 403,39
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	40 160,00	7 800,00	47 960,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	224,00	64,00	288,00
855			Rodzina	18 808 879,83	27 647,53	18 836 527,36
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 729,00	13 730,00	22 459,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 887,00	10 000,00	15 887,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 842,00	3 730,00	6 572,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 989 864,00	0,00	16 989 864,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	81 824,00	-5 000,00	76 824,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 000,00	5 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	315 833,00	0,00	315 833,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	-5 000,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 000,00	5 000,00
	85595		Pozostała działalność	43 360,83	13 917,53	57 278,36
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	38 180,00	13 500,00	51 680,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 180,83	417,53	1 598,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 136 697,76	0,00	22 136 697,76
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 068 225,00	0,00	10 068 225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 273 337,40	-124,00	9 273 213,40

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 371,00	124,00	1 495,00
Razem:				201 961 174,83	203 163,87	202 164 338,70

Załącznik Nr 2a
do Zarządzenia Nr 28/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 marca 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	138 345,00	5 720,00	144 065,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	132 333,00	5 720,00	138 053,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	5 720,00	55 720,00
Razem:				19 363 257,00	5 720,00	19 368 977,00

Plan wydatków Funduszu Pomocy na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5,23	0,00	5,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	5,23	0,00	5,23
			Utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL	5,23	0,00	5,23
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,23		5,23
801			Oświata i wychowanie	96 207,00	0,00	96 207,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 224,00	0,00	1 224,00
			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	1 224,00	0,00	1 224,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 224,00		1 224,00
	80195		Pozostała działalność	94 983,00	0,00	94 983,00
			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	94 983,00	0,00	94 983,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 813,65		9 813,65
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 775,85		74 775,85
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 393,50		10 393,50
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	40 384,00	7 864,00	48 248,00
	85395		Pozostała działalność	40 384,00	7 864,00	48 248,00
			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	40 384,00	7 864,00	48 248,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	40 160,00	7 800,00	47 960,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	224,00	64,00	288,00
855			Rodzina	39 360,83	13 917,53	53 278,36
	85595		Pozostała działalność	39 360,83	13 917,53	53 278,36
			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	39 360,83	13 917,53	53 278,36
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	38 180,00	13 500,00	51 680,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 180,83	417,53	1 598,36
Razem				179 317,06	21 781,53	201 098,59

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 28/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 marca 2024 r.

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
71035	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.50.2024.2 z dnia 4 marca 2024 r.) zwiększa się dochody bieżące, z tytułu dotacji celowej na 2024 rok, z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.	75.500,00
75109	Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego znak DKL.3113.8.2024 z dnia 4 marca 2024 r. zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 5.720,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (I tura).	5.720,00
85230	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.54.2024.7 z dnia 12 marca 2024 r.) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 100.162,34 zł, z tytułu dotacji celowej na 2024 rok, z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, o którym mowa w Uchwale Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r.	100.162,34
85395	W rozdziale plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 7.864,00 zł, z tytułu otrzymania środków z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na realizację zadań dotyczących pomocy dla uchodźców z Ukrainy, w tym na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 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.	7.864,00
85595	W ramach rozdziału dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 13.917,53 zł, 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.	13.917,53
Razem dochody:		203.163,87

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
71035	W przedmiotowym rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 75.500,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, w ramach środków otrzymanej dotacji celowej.	75.500,00
75109	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.720,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (I tura), w ramach otrzymanej dotacji.	5.720,00
75814	W zakresie różnych rozliczeń zwiększa się plan wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków, w związku ze spłatą długu spadkowego przejętego przez Miasto i Gminę Pleszew po zmarłym mieszkańcu.	120.000,00
75818	Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 133.730,00 zł, przesuując środki do rozdziałów 75814 (120.000,00 zł), 80101 (8.590,00 zł), 80104 (250,00 zł), 85219 (100,00 zł) oraz 85501 (13.730,00 zł).	- 142.670,00
80101	Na podstawowej działalności oświatowej zwiększono limit wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków m.in. na świadczenia pracownicze, zakup części do kotłowni gazowej, usługę udrażniania sieci kanalizacyjnej oraz dostosowano plan wynagrodzeń wraz z pochodnymi do wysokości przewidywanego wykonania (kwota 18.750,00 zł w ramach przesunięcia z rozdziału 80104).	27.340,00
80104	Na podstawowej działalności przedszkoli dokonano: -zwiększenia limitu wydatków bieżących w kwocie 250,00 zł, z przeznaczeniem na wymianę akumulatora w kotłowni gazowej, -zmniejszenia w kwocie 18.750,00 zł, przesuując środki do rozdziału 80101.	- 18.500,00
85219	Na działalności ośrodków pomocy społecznej dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup usług	100,00

	telekomunikacyjnych.	
85230	W wydatkach bieżących dokonano zwiększenia planu o kwotę 100.162,34 zł, z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, o którym mowa w Uchwale Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r., w ramach otrzymanej dotacji.	100.162,34
85395	W wydatkach bieżących dokonano zwiększenia planu o kwotę 7.864,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących pomocy dla uchodźców z Ukrainy, w tym na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 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.	7.864,00
85501	Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 13.730,00 zł, z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu do WUW z tytułu wpływu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami, finansowanych z dotacji celowej na zadania bieżące.	13.730,00
85595	W wydatkach bieżących dokonano zwiększenia planu o kwotę 13.917,53 zł, 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.	13.917,53
Razem wydatki:		203.163,87

Ponadto na podstawie pism kierowników komórek organizacyjnych Urzędu oraz dyrektorów jednostek budżetowych dokonuje się przesunięć między paragrafami w ramach rozdziałów 80146, 85502, 85513 oraz 90002, dostosowując plan do bieżących potrzeb.

Burmistrz Miasta i Gminy

dr hab. Arkadiusz Ptak