

ZARZĄDZENIE 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

Na podstawie art. 222 ust. 1 i 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,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew o kwotę 103.239,48 zł do wysokości 186.401.980,23 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 63.229,30 zł do kwoty 24.399.317,41 zł;
 - zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 12.484,16 zł do kwoty 2.619.190,42 zł;
 - zwiększa się środki finansowe otrzymane z Funduszu Pomocy o kwotę 27.526,02 zł do kwoty 876.136,94 zł;
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew o kwotę 103.239,48 zł do wysokości 211.625.229,07 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 63.229,30 zł do kwoty 24.399.317,41 zł;
 - zwiększa się wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 12.484,16 zł do kwoty 2.619.190,42 zł;
 - zwiększa się wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Pomocy o kwotę 27.526,02 zł do kwoty 754.130,99 zł;
- 3) Rozdysponowano część rezerwy ogólnej o kwotę 4.800,00 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 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 6 – „Plan dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2024” 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 96/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 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	6 951 486,48	12 484,16	6 963 970,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 114 498,51	12 484,16	4 126 982,67
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	446 038,26	12 484,16	458 522,42
758			Różne rozliczenia	42 437 125,60	318,02	42 437 443,62
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 307 300,60	318,02	1 307 618,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	644 160,77	318,02	644 478,79
801			Oświata i wychowanie	7 079 074,54	2 329,30	7 081 403,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	343 057,19	2 329,30	345 386,49
		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	343 057,19	2 329,30	345 386,49
852			Pomoc społeczna	6 491 235,14	19 600,00	6 510 835,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	922 376,17	19 600,00	941 976,17
		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	36 600,00	19 600,00	56 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 672,00	27 208,00	131 880,00
	85395		Pozostała działalność	104 672,00	27 208,00	131 880,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	98 552,00	27 208,00	125 760,00
855			Rodzina	19 664 519,15	41 300,00	19 705 819,15
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 642,00	300,00	1 942,00
		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	1 642,00	300,00	1 942,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	341 500,00	41 000,00	382 500,00
	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	336 500,00	41 000,00	377 500,00
Razem:			186 298 740,75	103 239,48	186 401 980,23

Załącznik Nr 1a

do Zarządzenia Nr 96/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 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
801			Oświata i wychowanie	343 057,19	2 329,30	345 386,49
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	343 057,19	2 329,30	345 386,49
		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	343 057,19	2 329,30	345 386,49
852			Pomoc społeczna	2 276 276,03	19 600,00	2 295 876,03
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 600,00	19 600,00	56 200,00
		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	36 600,00	19 600,00	56 200,00
855			Rodzina	19 267 723,00	41 300,00	19 309 023,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 642,00	300,00	1 942,00
		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	1 642,00	300,00	1 942,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	336 500,00	41 000,00	377 500,00
		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	336 500,00	41 000,00	377 500,00
Razem:				24 336 088,11	63 229,30	24 399 317,41

Załącznik Nr 1b

do Zarządzenia Nr 96/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 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	2 301 506,26	12 484,16	2 313 990,42
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 647 038,26	12 484,16	1 659 522,42
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	446 038,26	12 484,16	458 522,42
Razem:				2 606 706,26	12 484,16	2 619 190,42

Plan dochodów Funduszu Pomocy na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	644 160,77	318,02	644 478,79
	75814		Różne rozliczenia finansowe	644 160,77	318,02	644 478,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	644 160,77	318,02	644 478,79
			<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		643 254,06
			<i>Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL*</i>	379,09	115,40	494,49
			<i>Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL</i>	522,39	189,96	712,35
			<i>Utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL</i>	5,23	12,66	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	98 552,00	27 208,00	125 760,00
	85395		Pozostała działalność	98 552,00	27 208,00	125 760,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	98 552,00	27 208,00	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>	98 552,00	27 208,00	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	101 938,15	0,00	101 938,15
	85595		Pozostała działalność	101 938,15	0,00	101 938,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101 938,15	0,00	101 938,15
			<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>	101 938,15		101 938,15
Razem				848 610,92	27 526,02	876 136,94

* 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 96/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 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	16 675 125,10	12 484,16	16 687 609,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 130 817,21	12 484,16	8 143 301,37
		4300	Zakup usług pozostałych	7 682 416,11	12 484,16	7 694 900,27
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 042 247,52	4 800,00	5 047 047,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	654 721,96	4 800,00	659 521,96
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 380,00	4 800,00	47 180,00
750			Administracja publiczna	34 025 115,09	318,02	34 025 433,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	814 390,99	318,02	814 709,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 863,00	8 500,00	86 363,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 480,00	-8 500,00	92 980,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	893,76	318,02	1 211,78
758			Różne rozliczenia	3 550 717,56	-4 800,00	3 545 917,56
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 395 717,56	-4 800,00	3 390 917,56
		4810	Rezerwy	2 437 717,56	-4 800,00	2 432 917,56
801			Oświata i wychowanie	64 666 246,59	2 329,30	64 668 575,89
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	343 057,19	2 329,30	345 386,49
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 657,12	2 205,26	18 862,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 396,59	23,06	3 419,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	323 003,48	100,98	323 104,46
852			Pomoc społeczna	14 191 530,96	19 600,00	14 211 130,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 737 042,27	19 600,00	3 756 642,27
		3110	Świadczenia społeczne	36 051,00	19 306,00	55 357,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 549,00	294,00	29 843,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 672,00	27 208,00	135 880,00
	85395		Pozostała działalność	108 672,00	27 208,00	135 880,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	98 040,00	27 080,00	125 120,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	512,00	128,00	640,00
855			Rodzina	20 970 854,15	41 300,00	21 012 154,15
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 642,00	300,00	1 942,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 642,00	300,00	1 942,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	341 500,00	41 000,00	382 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	336 500,00	41 000,00	377 500,00
Razem:				211 521 989,59	103 239,48	211 625 229,07

Załącznik Nr 2a

do Zarządzenia Nr 96/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 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
750			Administracja publiczna	678 993,00	0,00	678 993,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	678 993,00	0,00	678 993,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 863,00	8 500,00	63 363,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	-8 500,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	343 057,19	2 329,30	345 386,49
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	343 057,19	2 329,30	345 386,49
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 657,12	2 205,26	18 862,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 396,59	23,06	3 419,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	323 003,48	100,98	323 104,46
852			Pomoc społeczna	2 276 276,03	19 600,00	2 295 876,03
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 600,00	19 600,00	56 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 051,00	19 306,00	55 357,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549,00	294,00	843,00
855			Rodzina	19 267 723,00	41 300,00	19 309 023,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 642,00	300,00	1 942,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 642,00	300,00	1 942,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	336 500,00	41 000,00	377 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	336 500,00	41 000,00	377 500,00
Razem:				24 336 088,11	63 229,30	24 399 317,41

Załącznik Nr 2b

do Zarządzenia Nr 96/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 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	2 301 506,26	12 484,16	2 313 990,42
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 647 038,26	12 484,16	1 659 522,42
		4300	Zakup usług pozostałych	1 647 038,26	12 484,16	1 659 522,42
Razem:				2 606 706,26	12 484,16	2 619 190,42

Plan wydatków Funduszu Pomocy na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	893,76	318,02	1 211,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	893,76	318,02	1 211,78
			Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL	366,14	115,40	481,54
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	366,14	115,40	481,54
			Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL	522,39	189,96	712,35
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	522,39	189,96	712,35
			Utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL	5,23	12,66	17,89
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,23	12,66	17,89
801			Oświata i wychowanie	521 261,06	0,00	521 261,06
	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	0,00	519 629,06
			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	0,00	519 629,06
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	594,23		594,23
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 639,80		62 639,80
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	377 031,38		377 031,38
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 363,65		79 363,65
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	98 552,00	27 208,00	125 760,00
	85395		Pozostała działalność	98 552,00	27 208,00	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	98 552,00	27 208,00	125 760,00
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	98 040,00	27 080,00	125 120,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	512,00	128,00	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	101 938,15	0,00	101 938,15
	85595		Pozostała działalność	101 938,15	0,00	101 938,15
			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	101 938,15	0,00	101 938,15
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	98 880,00		98 880,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 058,15		3 058,15
Razem				726 604,97	27 526,02	754 130,99

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2024

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	8 012 200,00	0,00	8 012 200,00	16 657,12	2 205,26	18 862,38
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	16 657,12	2 205,26	18 862,38
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	16 657,12	2 205,26	18 862,38
			Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0,00		0,00	16 657,12	2 205,26	18 862,38
Razem				8 229 200,00	0,00	8 229 200,00	4 156 789,15	2 205,26	4 158 994,41

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 96/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 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 12.484,16 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.).	12.484,16
75814	Dochody bieżące w ramach rozdziału zwiększono o kwotę 318,02 zł, w związku z otrzymaniem środków z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na realizację zadań dotyczących pomocy dla uchodźców z Ukrainy, w tym na sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy (Pesel UKR – kwota 115,40 zł, zdjęcia UKR – 189,96 zł, Profil Zaufany i Rejestr Danych Kontaktowych – kwota 12,66 zł), w ramach Funduszu Pomocy.	318,02
80153	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.262.2024.13 z dnia 8 sierpnia 2024 r.) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.329,30 zł, z tytułu dotacji celowej na 2024 rok, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.	2.329,30
85219	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.251.2024.7 z dnia 7 sierpnia 2024 r.) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 19.600,00 zł, z tytułu dotacji celowej na 2024 rok, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.	19.600,00
85395	W rozdziale plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 27.208,00 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. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w ramach Funduszu Pomocy.	27.208,00
85503	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.234.2024.13 z dnia 1 sierpnia 2024 r.) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 300,00 zł, z tytułu dotacji celowej na 2024 rok, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.	300,00
85513	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.250.2024.2 z dnia 6 sierpnia 2024 r.) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 41.000,00 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 z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	41.000,00
Razem dochody:		103.239,48

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 12.484,16 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	12.484,16

	z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.	
70005	Plan wydatków bieżących w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zwiększono o kwotę 4.800,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wyceny nieruchomości.	4.800,00
75011	W rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 318,02 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących pomocy dla uchodźców z Ukrainy, w tym na sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy (Pesel UKR – kwota 115,40 zł, zdjęcia UKR – 189,96 zł, Profil Zaufany i Rejestr Danych Kontaktowych – kwota 12,66 zł), w ramach Funduszu Pomocy. Ponadto dokonano przesunięć na paragrafach dostosowując plan do bieżących potrzeb.	318,02
75818	Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 4.800,00 zł, przesuując środki do rozdziału 70005.	- 4.800,00
80153	Zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 2.329,30 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, w ramach środków otrzymanej dotacji celowej.	2.329,30
85219	W ramach wydatków bieżących dokonano zwiększenia planu w kwocie 19.600,00 zł, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej, w ramach środków otrzymanej dotacji celowej.	19.600,00
85395	Dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 27.208,00 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. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w ramach Funduszu Pomocy.	27.208,00
85503	W wydatkach bieżących dokonano zwiększenia planu o kwotę 300,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, w ramach otrzymanej dotacji.	300,00
85513	W ramach wydatków bieżących zwiększono plan o kwotę 41.000,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w ramach otrzymanej dotacji.	41.000,00
Razem wydatki:		103.239,48

Burmistrz Miasta i Gminy

dr hab. Arkadiusz Ptak