

**ZARZĄDZENIE NR 217/VIII/2019**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW**

z dnia 30 października 2019 r.

**w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019**

Na podstawie art. 222 pkt. 1 oraz 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 13 ust. 1 pkt. 2 Uchwały Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zarządza, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem Nr 7/VIII/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019, zmienionej Uchwałą Nr V/39/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem Nr 36/VIII/2019 z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019, zmienionej Uchwałą Nr VI/50/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem Nr 54/VIII/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 68/VIII/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 76/VIII/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 85/VIII/2019 z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr VIII/69/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem Nr 93/VIII/2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem Nr 105/VIII/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019, zmienionej Uchwałą Nr IX/83/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem Nr 118/VIII/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019, zmienionej Uchwałą Nr XI/89/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem Nr 137/VIII/2019 z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem Nr 150/VIII/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019, zmienionej Uchwałą Nr XII/114/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem Nr 188/VIII/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem Nr 200/VIII/2019 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019, zmienionej Uchwałą Nr XIII/132/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2019, z wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew o kwotę do wysokości :

**1.563.468,36 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 922.300 zł do kwoty 40.385.347,48 zł.

**147.179.235,31 zł**

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew o kwotę do wysokości:

**1.563.468,36 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 922.300 zł do kwoty 40.385.347,48 zł.

**156.375.904,31 zł**

3. Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej o kwotę 18.686 zł do kwoty 122.912 zł.

**§ 2.** 1. W załączniku nr 1 – „Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. „Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na rok 2019” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1b do niniejszego zarządzenia.

3. W załączniku nr 2 – „Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. W załączniku nr 2a – „Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na rok 2019” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 217/VIII/2019  
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew  
z dnia 30 października 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2019**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 800 977,56</b>	<b>530 443,00</b>	<b>4 331 420,56</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	176 388,00	8 612,00	185 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 388,00	8 612,00	185 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 704,00	6 106,00	76 810,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 894,00	6 106,00	70 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 524 025,00	475 975,00	2 000 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 524 025,00	475 975,00	2 000 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	318 881,00	39 750,00	358 631,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 231,00	39 750,00	325 981,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>88 739,65</b>	<b>82 229,36</b>	<b>170 969,01</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	88 739,65	82 229,36	170 969,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 673,00	84 591,00	154 264,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	19 066,65	- 2 361,64	16 705,01
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>36 367 201,00</b>	<b>950 796,00</b>	<b>37 317 997,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 148 850,00	920 000,00	14 068 850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 073 250,00	920 000,00	13 993 250,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 900,00	2 300,00	4 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00	2 300,00	4 200,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 225 937,00	28 496,00	1 254 433,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 496,00	28 496,00
<b>Razem:</b>				<b>145 615 766,95</b>	<b>1 563 468,36</b>	<b>147 179 235,31</b>

Załącznik Nr 1b do zarządzenia Nr 217/VIII/2019  
 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew  
 z dnia 30 października 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
 RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU  
 TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2019 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>36 291 601,00</b>	<b>922 300,00</b>	<b>37 213 901,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 073 250,00	920 000,00	13 993 250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 073 250,00	920 000,00	13 993 250,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 900,00	2 300,00	4 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00	2 300,00	4 200,00
<b>Razem:</b>				<b>39 463 047,48</b>	<b>922 300,00</b>	<b>40 385 347,48</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 217/VIII/2019  
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew  
z dnia 30 października 2019 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2019**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 085 858,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1 085 858,99</b>
	01095		Pozostała działalność	991 490,99	0,00	991 490,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620,00	1,00	1 621,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	197,00	-1,00	196,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 968 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 968 088,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 993 415,00	0,00	1 993 415,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 955,30	-51,01	56 904,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 684,14	51,01	1 735,15
	60095		Pozostała działalność	303 135,00	0,00	303 135,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 592,70	-57,34	132 535,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 040,30	57,34	4 097,64
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 248 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 248 320,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 234 920,00	0,00	3 234 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	549 811,00	-14 130,00	535 681,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 460,00	13 530,00	69 990,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 785,00	600,00	12 385,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 295 472,18</b>	<b>11 000,00</b>	<b>9 306 472,18</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	525 607,00	0,00	525 607,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 456,00	-468,00	370 988,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 275,00	468,00	23 743,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 747,00	-5 000,00	15 747,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 306,46	5 000,00	23 306,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 100 043,18	0,00	7 100 043,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 248 425,00	-5 634,83	4 242 790,17
		4300	Zakup usług pozostałych	560 742,74	4 000,00	564 742,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 060,44	1 634,83	115 695,27
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	164 069,00	11 000,00	175 069,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 375,00	0,00	6 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 096,00	0,00	1 096,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	157,00	0,00	157,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	11 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	0,00	7 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 341,00	0,00	1 341,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	0,00	123 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 034 703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 034 703,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	430 400,00	0,00	430 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 292,66	-111,61	200 181,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 769,34	111,61	6 880,95
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 086 458,00</b>	<b>-18 686,00</b>	<b>2 067 772,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 086 458,00	-18 686,00	2 067 772,00
		4810	Rezerwy	1 607 510,00	-18 686,00	1 588 824,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 401 189,06</b>	<b>0,00</b>	<b>39 401 189,06</b>
	80101		Szkoły podstawowe	21 800 534,57	-25 704,00	21 774 830,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 468,00	2 100,00	247 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 906,00	-45 359,00	257 547,00
		4260	Zakup energii	888 584,57	-5 300,00	883 284,57

	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 628,00	-50,00	11 578,00
	4300	Zakup usług pozostałych	249 602,00	7 000,00	256 602,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 699,00	1 274,00	26 973,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 645,00	-100,00	3 545,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 644,00	-160,00	14 484,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	665 169,00	14 891,00	680 060,00
80104		Przedszkola	9 227 812,00	12 680,00	9 240 492,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 183,00	100,00	176 283,00
	4260	Zakup energii	244 054,00	800,00	244 854,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 530,00	310,00	56 840,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 893,00	-385,00	8 508,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 480,00	2 706,00	99 186,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 306,00	800,00	31 106,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 158,00	8 349,00	273 507,00
80110		Gimnazja	2 386 361,28	-3 384,00	2 382 977,28
	4260	Zakup energii	233 623,00	-4 950,00	228 673,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 372,00	-1 000,00	10 372,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	702,00	-396,00	306,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 410,00	-74,00	4 336,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 221,00	3 036,00	72 257,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	961 426,00	4 407,00	965 833,00
	4300	Zakup usług pozostałych	823 255,00	4 407,00	827 662,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 869 605,00	9 481,00	1 879 086,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 532,00	200,00	10 732,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 395,00	6 000,00	892 395,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 968,00	1 200,00	164 168,00
	4270	Zakup usług remontowych	186 078,57	1 000,00	187 078,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 880,00	-120,00	2 760,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 130,00	1 201,00	36 331,00
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	1 268 356,00	254,00	1 268 610,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 123,00	254,00	12 377,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	678 757,44	914,00	679 671,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 093,00	500,00	64 593,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 622,00	50,00	8 672,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 211,00	364,00	10 575,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	151 057,28	104,00	151 161,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 060,00	104,00	5 164,00
80195		Pozostała działalność	699 540,00	1 248,00	700 788,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 202,00	900,00	177 102,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 409,00	1 061,00	39 470,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 210,00	-713,00	232 497,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>578 524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578 524,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	497 024,00	0,00	497 024,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 875,67	8,11	21 883,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307,33	-8,11	299,22
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 039 722,56</b>	<b>530 443,00</b>	<b>8 570 165,56</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	182 830,00	8 612,00	191 442,00

		oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	182 830,00	8 612,00	191 442,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 294,00	6 106,00	328 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	322 294,00	6 106,00	328 400,00
85216		Zasiłki stałe	1 785 575,00	475 975,00	2 261 550,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 785 575,00	475 975,00	2 261 550,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 673 619,00	39 750,00	1 713 369,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 404,00	39 750,00	1 111 154,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 228,00	-758,00	11 470,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 526,00	632,00	45 158,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 079,00	126,00	1 205,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 547 549,65</b>	<b>89 915,36</b>	<b>1 637 465,01</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 323 022,00	1 419,00	1 324 441,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 781,00	100,00	10 881,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 564,00	800,00	6 364,00
	4260	Zakup energii	21 084,00	-150,00	20 934,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	-800,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	842,00	-80,00	762,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 049,00	300,00	4 349,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	194,00	-170,00	24,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 982,00	1 419,00	53 401,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	217 339,65	88 496,36	305 836,01
	3240	Stypendia dla uczniów	197 464,00	89 738,00	287 202,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 875,65	-1 241,64	18 634,01
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>36 949 880,00</b>	<b>950 796,00</b>	<b>37 900 676,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	21 858 493,00	0,00	21 858 493,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 089,00	101,00	7 190,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-101,00	1 399,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 073 250,00	920 000,00	13 993 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 964 553,00	914 000,00	12 878 553,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 709,00	4 030,00	232 739,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	759 899,00	70,00	759 969,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 237,00	1 900,00	17 137,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 666,00	-328,00	45 338,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	-16,00	324,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 470,00	136,00	10 606,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	422,00	208,00	630,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 900,00	2 300,00	4 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375,00	1 918,00	3 293,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,00	335,00	576,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34,00	47,00	81,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 320 039,00	28 496,00	1 348 535,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 253,00	28 496,00	118 749,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 818,00	-35,00	5 783,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	35,00	2 494,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 515 603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 515 603,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 071 223,00	0,00	6 071 223,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 231,00	-156,32	354 074,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 839,00	156,32	11 995,32
		<b>Razem:</b>	<b>154 812 435,95</b>	<b>1 563 468,36</b>	<b>156 375 904,31</b>

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 217/VIII/2019  
 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew  
 z dnia 30 października 2019 r.

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
 RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU  
 TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2019 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>986 190,99</b>	<b>0,00</b>	<b>986 190,99</b>
	01095		Pozostała działalność	986 190,99	0,00	986 190,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620,00	1,00	1 621,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	197,00	-1,00	196,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>525 607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525 607,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	525 607,00	0,00	525 607,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 456,00	-468,00	370 988,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 275,00	468,00	23 743,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 747,00	-5 000,00	15 747,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 306,46	5 000,00	23 306,46
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>36 291 601,00</b>	<b>922 300,00</b>	<b>37 213 901,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 858 493,00	0,00	21 858 493,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 089,00	101,00	7 190,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-101,00	1 399,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 073 250,00	920 000,00	13 993 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 964 553,00	914 000,00	12 878 553,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 709,00	4 030,00	232 739,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	759 899,00	70,00	759 969,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 237,00	1 900,00	17 137,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 666,00	-328,00	45 338,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	-16,00	324,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 470,00	136,00	10 606,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	422,00	208,00	630,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 900,00	2 300,00	4 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375,00	1 918,00	3 293,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,00	335,00	576,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34,00	47,00	81,00
<b>Razem:</b>				<b>39 463 047,48</b>	<b>922 300,00</b>	<b>40 385 347,48</b>



## UAZSADNIENIE

### do Zarządzenia Nr 217/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 października 2019 r.

W planie dochodów MiG Pleszew na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
85213	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.420.2019.6 z dnia 23.10.2019r. zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 8.612 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.	8.612
85214	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.420.2019.6 z dnia 24.10.2019r. zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 6.106 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.(Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) o pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ww. ustawy	6.106
85216	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.420.2019.6 z dnia 24.10.2019r. zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 475.975 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.	475.975
85219	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.414.2019.8 z dnia 18.10.2019r zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 39.750 zł, z przeznaczeniem na dofinansowania zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019.	39.750
85415	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego: - znak FB-I.3111.421.2019.8 z dnia 18.10.2019r. zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 84.591 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty; -znak FB-I.3111.445.2019.2 z dnia 30.10.2019r. zmniejsza się plan dotacji celowych o kwotę 2.361,64zł, dostosowując poziom środków z zakresu realizowanych zadań w zakresie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”.	82.229,36
85502	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.419.2019.6 z dnia 24.10.2019r zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 920.000 zł, 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 realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.	920.000
85503	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.386.2019.6 z dnia 29.10.2019r zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 2.300 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.	2.300
85504	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.418.2019.6 z dnia 18.10.2019r zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 28.496 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny, zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.	28.496
<b>Razem dochody:</b>		<b>1.563.468,36</b>

W planie wydatków MiG Pleszew na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
75085	W związku z utworzeniem nowej jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.000 zł na modernizację sieci.	11.000
75818	Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 18.686 zł przesuując środki do rozdziału: 75085 – 11.000 zł; 85401 – 1.419 zł; 85415 – 6.267 zł;	-18.686
80101	Na podstawie pism Dyrektorów szkół zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 25.704 zł, dostosowując plan do bieżących potrzeb.	-25.704

80104	Na podstawie pism Dyrektorów szkół zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 12.680 zł , dostosowując plan do bieżących potrzeb.	12.680
80110	Na podstawie pism Dyrektorów szkół zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3.384 zł, dostosowując plan do bieżących potrzeb.	-3.384
80113	Na podstawie pism Dyrektorów szkół zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.407 zł, dostosowując plan do bieżących potrzeb.	4.407
80148	Na podstawie pism Dyrektorów szkół zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 9.481 zł, dostosowując plan do bieżących potrzeb.	9.481
80149	Na podstawie pism Dyrektorów szkół zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 254 zł, dostosowując plan do bieżących potrzeb.	254
80150	Na podstawie pism Dyrektorów szkół zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 914 zł, dostosowując plan do bieżących potrzeb.	914
80152	Na podstawie pism Dyrektorów szkół zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 104 zł, dostosowując plan do bieżących potrzeb.	104
80195	Na podstawie pism Dyrektorów szkół zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.248 zł, dostosowując plan do bieżących potrzeb.	1.248
85213	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8.612 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.	8.612
85214	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.106 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.	6.106
85216	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 475.975 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.	475.975
85219	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 39.750 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019.	39.750
85401	Na podstawie pism Dyrektorów szkół zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.419 zł, z przeznaczeniem na ZFŚS.	1.419
85415	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 88.496,36 zł, w tym : - na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - kwota 90.858 zł; - zmniejsza się o kwotę 2.361,64 zł, dostosowując poziom środków z zakresu realizowanych zadań w zakresie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”.	88.496,36
85502	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 920.000 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na zasiłki dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.	920.000
85503	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.300 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.	2.300
85504	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 28.496 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia przez gminę asystentów rodziny.	28.496
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>1.563.468,36</b>

Ponadto na podstawie pism Kierowników Wydziałów dokonuje się przesunięć między:

- § w ramach rozdziału 01095, 60014, 60095, 70005, 75011, 75023, 75416, 85154, 85501 oraz 90002 dostosowując plan do bieżących potrzeb.
- rozdziałami 80101, 80104, 80110, 80113, 80148, 80149, 80150, 80152 oraz 80195 w ramach działu 801.