

ZARZĄDZENIE NR 16/VIII/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020

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 pkt. 2 Uchwały Nr XVI/148/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2019 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zarządza, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVI/148/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę **14.270 zł** do wysokości: **151.617.094 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 14.270 zł do kwoty 46.500.303 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę **14.270 zł** do wysokości: **161.868.198 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 14.270 zł do kwoty 46.500.303 zł.

3. Rozdysponowuje się część rezerw:

- ogólnej o kwotę 50.680 zł do kwoty 599.320 zł,
- celowej na remonty w placówkach oświatowych o kwotę 38.485 zł do kwoty 211.515 zł.

§ 2. 1. W załączniku nr 1 – „Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. „Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na rok 2020” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszego zarządzenia.

3. W załączniku nr 2 – „Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020” 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 2020” 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 16/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy w Pleszewie z dnia 30.01.2020 R.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 254 080,00	9 000,00	3 263 080,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	9 000,00	9 000,00
		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	0,00	9 000,00	9 000,00
855			Rodzina	45 050 982,00	5 270,00	45 056 252,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	5 270,00	5 270,00
		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	0,00	5 270,00	5 270,00
Razem:				151 602 824,00	14 270,00	151 617 094,00

Załącznik nr 1 a

do Zarządzenia Nr 16/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy w Pleszewie z dnia 30.01.2020 R.

PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 094 816,00	9 000,00	1 103 816,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	9 000,00	9 000,00
		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	0,00	9 000,00	9 000,00
855			Rodzina	44 949 481,00	5 270,00	44 954 751,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	5 270,00	5 270,00
		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	0,00	5 270,00	5 270,00
Razem:				46 486 033,00	14 270,00	46 500 303,00

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 16/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy w Pleszewie z dnia 30.01.2020 R.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 886 231,00	0,00	5 886 231,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 755 358,00	0,00	3 755 358,00
		4300	Zakup usług pozostałych	484 500,00	-30 000,00	454 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	11 122 564,72	33 106,00	11 155 670,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 993 413,67	30 300,00	7 023 713,67
		4300	Zakup usług pozostałych	463 790,00	30 300,00	494 090,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	822 837,00	2 806,00	825 643,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 580,00	-15 000,00	570 580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 306,00	2 306,00
758			Różne rozliczenia	4 307 671,10	-89 165,00	4 218 506,10
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 307 671,10	-89 165,00	4 218 506,10
		4810	Rezerwy	3 421 064,10	-89 165,00	3 331 899,10
801			Oświata i wychowanie	39 108 538,00	49 059,00	39 157 597,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 080 281,00	44 326,00	24 124 607,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 700,00	38 485,00	254 185,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 716,00	2 952,00	32 668,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 740,00	1 023,00	5 763,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 517,00	1 596,00	19 113,00
		4480	Podatek od nieruchomości	554,00	270,00	824,00
	80104		Przedszkola	9 147 293,00	132,00	9 147 425,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 960,00	132,00	7 092,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	115 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	917 345,00	4 601,00	921 946,00
		4300	Zakup usług pozostałych	759 644,00	4 601,00	764 245,00

	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	1 372 799,00	0,00	1 372 799,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 404,00	-725,00	243 679,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 491,00	725,00	15 216,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	789 555,00	0,00	789 555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 271,00	-32,00	441 239,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 277,00	32,00	34 309,00
852			Pomoc społeczna	7 240 115,00	9 000,00	7 249 115,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	992 000,00	9 000,00	1 001 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	992 000,00	8 824,00	1 000 824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	176,00	176,00
855			Rodzina	46 960 906,00	12 270,00	46 973 176,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 330 585,00	5 270,00	1 335 855,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 186 500,00	5 100,00	1 191 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 753,00	141,00	97 894,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 985,00	25,00	18 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 524,00	4,00	2 528,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 076 730,00	0,00	23 076 730,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 075 950,00	0,00	7 075 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 934,00	1 720,00	71 654,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 867,00	245,00	10 112,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 513 294,00	-11 965,00	6 501 329,00
			Razem:	161 853 928,00	14 270,00	161 868 198,00

Załącznik nr 2a

do Zarządzenia Nr 16/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy w Pleszewie z dnia 30.01.2020 R.

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 094 816,00	9 000,00	1 103 816,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	9 000,00	9 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 824,00	8 824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	176,00	176,00
855			Rodzina	44 949 481,00	5 270,00	44 954 751,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	5 270,00	5 270,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 100,00	5 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	141,00	141,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25,00	25,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4,00	4,00
Razem:				46 486 033,00	14 270,00	46 500 303,00

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 16/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy w Pleszewie
z dnia 30 stycznia 2020 r.

W planie dochodów MiG Pleszew na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
85215	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.9.2020.8 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2019 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.	9.000
85504	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.6.2020.7 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 5.270 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start.”	5.270
Razem		14.270

W planie wydatków MiG Pleszew na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
75023	Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 30.300 zł z przeznaczeniem na usługi prawnicze.	30.300
75085	Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.806 zł z przeznaczeniem zakup usług zdrowotnych dla pracowników jednostki oraz na podatek od nieruchomości.	2.806
75818	Zmniejsza się plan rezerw: - ogólnej o kwotę 50.680 zł przesuując środki do rozdziałów: 80101 w wysokości 5.841 zł, 80104 w wysokości 132 zł, 80113 w wysokości 4.601zł , 85595 w wysokości 7.000 zł, 75023 w wysokości 30.300zł, 75085 w wysokości 2.806zł, - celowej o kwotę 38.485 zł na remonty w placówkach oświatowych przesuując środki do rozdziału 80101.	-89.165
80101	Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 44.326 zł z przeznaczeniem na remont sal gimnastycznych (w tym wymiana lamp oświetleniowych) oraz na podróże służbowe związku z koniecznością dojazdu nauczyciela do ucznia któremu przyznano nauczanie indywidualne oraz na opłaty za internet , podatek od nieruchomości oraz ubezpieczenia majątku	44.326
80104	Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 132 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb – ubezpieczenie majątku).	132
80113	Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 4.601 zł z przeznaczeniem na dowóz dzieci z miejscowości Baranówek do Zespołu Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie	4.601
85215	Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 9.000zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2019 r. oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.	9.000
85504	Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 5.270zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start.”	5.270
85595	Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 7.000zł z przeznaczeniem na zakup wózka dla „trojaczków” .	7.000
Razem		14.270

Ponadto na podstawie pism Kierowników Wydziałów dokonuje się przesunięć między § w ramach rozdziału 70005, 80149, 80150 oraz 90002 dostosowując plan do bieżących potrzeb.