

ZARZĄDZENIE NR 71/VIII/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020

Na podstawie 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 Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020, zmienionej Zarządzeniem Nr 16/VIII/2020r Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020, zmienionej Zarządzeniem Nr 37/VIII/2020r Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 lutego 2020r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/165/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020, zmienionej Zarządzeniem Nr 48/VIII/2020r Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lutego 2020r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020, zmienionej Zarządzeniem Nr 61/VIII/2020r Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 marca 2020r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę **254.791,74zł** do wysokości : **151.927.534,74zł**.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę **254.791,74zł** do wysokości: **163.087.478,88 zł**.

3. Rozdysponowuje się część rezerw:

- celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 60.000 zł do kwoty 440.000 zł,
- ogólnej o kwotę 54.965zł do kwoty 511.889 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. 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.

3. 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.

4. 5. W załączniku nr 2b – „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 71/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy w Pleszewie z dnia 30.03.2020 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 270 347,00	254 791,74	3 525 138,74
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	254 791,74	254 791,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	254 791,74	254 791,74
Razem:				151 672 743,00	254 791,74	151 927 534,74

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 71/VIII/2020
 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
 z dnia 30 marca 2020 r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 250 817,00	0,00	8 250 817,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	143 052,00	0,00	143 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	-3 780,00	4 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 147,00	3 533,00	48 680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	247,00	2 047,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 830 228,00	0,00	6 830 228,00
		4270	Zakup usług remontowych	335 000,00	60 000,00	395 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	457 000,00	-60 000,00	397 000,00
	60095		Pozostała działalność	333 788,00	0,00	333 788,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	-8 820,00	10 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 343,00	7 909,00	113 252,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	911,00	5 111,00
750			Administracja publiczna	11 194 670,72	43 023,00	11 237 693,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	534 958,00	2 767,00	537 725,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 581,00	2 767,00	11 348,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 047 713,67	28 996,00	7 076 709,67
		4300	Zakup usług pozostałych	514 090,00	7 500,00	521 590,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 025,00	21 496,00	141 521,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	825 643,00	11 260,00	836 903,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	1 260,00	19 260,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 545,00	0,00	53 545,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 582,00	0,00	47 582,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 154,00	-5 000,00	11 154,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 643,00	3 000,00	8 643,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	732 793,00	42 279,00	775 072,00
	75416		Straż gminna (miejska)	384 283,00	1 598,00	385 881,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 474,00	1 598,00	10 072,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	39 510,00	40 681,00	80 191,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 392,00	40 681,00	72 073,00
758			Różne rozliczenia	4 136 040,10	-114 965,00	4 021 075,10
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 136 040,10	-114 965,00	4 021 075,10
		4810	Rezerwy	3 249 433,10	-114 965,00	3 134 468,10
801			Oświata i wychowanie	39 267 586,00	2 344,00	39 269 930,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 124 607,00	2 200,00	24 126 807,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 668,00	1 870,00	34 538,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 447,00	330,00	41 777,00
	80104		Przedszkola	9 250 418,00	144,00	9 250 562,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 589,00	144,00	2 733,00
851			Ochrona zdrowia	540 000,00	0,00	540 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	460 000,00	0,00	460 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 152,00	-70,00	12 082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 733,00	-1 500,00	19 233,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	1 500,00	18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318,00	70,00	388,00
852			Pomoc społeczna	7 295 832,00	274 110,74	7 569 942,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 573 822,00	-10 681,00	1 563 141,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 982,00	-15 823,00	7 159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 685,00	1 200,00	18 885,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 699,00	3 850,00	30 549,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	938,00	92,00	1 030,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	615 000,00	30 000,00	645 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	15 000,00	15 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	175 000,00	254 791,74	429 791,74
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	254 791,74	429 791,74
855			Rodzina	46 973 976,00	0,00	46 973 976,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 364 370,00	0,00	30 364 370,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 204 383,00	-98 110,00	30 106 273,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 979,00	66 340,00	153 319,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 614,00	1,00	12 615,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 389,00	11 582,00	28 971,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 438,00	1 628,00	4 066,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 725,00	8 764,00	12 489,00
	4260	Zakup energii	6 870,00	4 909,00	11 779,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 506,00	2 111,00	18 617,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 499,00	1 500,00	2 999,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	340,00	340,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 933,00	-763,00	5 170,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	666,00	106,00	772,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 158,00	1 592,00	2 750,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 471 711,00	0,00	14 471 711,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 385 514,00	-41 954,00	13 343 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 256,00	33 810,00	254 066,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 341,00	1,00	15 342,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757 632,00	5 906,00	763 538,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 772,00	829,00	6 601,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 169,00	-933,00	17 236,00
	4260	Zakup energii	13 280,00	-1 500,00	11 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 778,00	397,00	38 175,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	220,00	340,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 475,00	1 526,00	10 001,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	666,00	106,00	772,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 158,00	1 592,00	2 750,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 410 454,00	8 000,00	23 418 454,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 202 264,00	0,00	7 202 264,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 038,00	-302,00	344 736,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 488,00	302,00	10 790,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	618 728,00	8 000,00	626 728,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 228,00	8 000,00	38 228,00
Razem:			162 832 687,14	254 791,74	163 087 478,88

Załącznik nr 2 a

do Zarządzenia Nr 71/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy w Pleszewie z dnia 30.03.2020 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 545,00	0,00	53 545,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 582,00	0,00	47 582,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 154,00	-5 000,00	11 154,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 643,00	3 000,00	8 643,00
855			Rodzina	44 955 551,00	0,00	44 955 551,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 364 370,00	0,00	30 364 370,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 204 383,00	-98 110,00	30 106 273,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 979,00	66 340,00	153 319,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 614,00	1,00	12 615,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 389,00	11 582,00	28 971,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 438,00	1 628,00	4 066,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 725,00	8 764,00	12 489,00
		4260	Zakup energii	6 870,00	4 909,00	11 779,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 506,00	2 111,00	18 617,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 499,00	1 500,00	2 999,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	340,00	340,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 933,00	-763,00	5 170,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	666,00	106,00	772,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 158,00	1 592,00	2 750,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 471 711,00	0,00	14 471 711,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 385 514,00	-41 954,00	13 343 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 256,00	33 810,00	254 066,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 341,00	1,00	15 342,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757 632,00	5 906,00	763 538,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 772,00	829,00	6 601,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 169,00	-933,00	17 236,00
	4260	Zakup energii	13 280,00	-1 500,00	11 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 778,00	397,00	38 175,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	220,00	340,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 475,00	1 526,00	10 001,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	666,00	106,00	772,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 158,00	1 592,00	2 750,00
Razem:			46 555 952,00	0,00	46 555 952,00

Załącznik nr 2 b

do Zarządzenia Nr 71/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy w Pleszewie z dnia 30.03.2020 r.

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	143 052,00	0,00	143 052,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	143 052,00	0,00	143 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	-3 780,00	4 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 147,00	3 533,00	48 680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	247,00	2 047,00
Razem:				213 052,00	0,00	213 052,00

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 71/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 marca 2020 r.

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
85230	Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 254.791,74zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2020.	254.791,74

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
75011	W związku ze zwiększeniem podstawy naliczania odpisu na ZFŚS dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 2.767zł.	2.767
75023	W związku ze zwiększeniem podstawy naliczania odpisu na ZFŚS dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 21.496zł oraz o kwotę 7.500zł na opracowanie zasad MDR i schematów podatkowych dla gminy Pleszew.	28.996
75085	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 11.260zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania VIP+,INFO+ oraz zakup środków i pojemników do dezynfekcji a także na opłatę roczną z tytułu trwałego zarządu na ul: Targowej.	11.260
75818	Zmniejsza się plan rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe o kwotę 60.000 zł, przesuując środki do rozdziałów: 75421 - 40.681zł, 85228 - 19.319 zł oraz plan rezerwy ogólnej o kwotę 54.965,00 zł przesuując plan do rozdziału 75011 – 2.767zł, 75023 - 28.996zł, 75416 -1.598zł, 75085 - 11.260zł, 85228 – 10.681zł.	- 114.965
75416	W związku ze zwiększeniem podstawy naliczania odpisu na ZFŚS dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 1.598zł.	1.598
75421	Zwiększa się planu wydatków bieżących o kwotę 40.681 zł z przeznaczeniem m.in.: na zakup środków dezynfekujących, masek ochronnych, rękawic, okulary, kombinezony, dla ochotniczej straży pożarnej, straży miejskiej . Zakupione towary będą wydawane za potwierdzeniem odbioru t, łączna wartość wydatków będzie ewidencjonowana w tym rozdziale celem rozliczenia kosztów związanych z tym zakażeniem epidemiologicznym o nazwie „koronowirus – COVID – 19.	40.681
80101	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.200zł, w tym o 1.870zł na świadczenie usług OSE w ramach programu Cyfrowa Szkoła Wielkopolska dla ZSP Lenartowice oraz o 330zł na opłaty za odbiór odpadów(wzrost stawki) dla ZSP nr 1 i ZSP nr 3.	2.200
80104	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 144zł na opłaty za odbiór odpadów (zmiana stawki) w Przedszkolu nr 3.	144
85219	Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na świadczenia o kwotę 15.823zł, a zwiększa o kwotę 5.142zł z przeznaczeniem m.in. na : przewóz mebli z ulicy Targowej na ulicę Słowackiego wraz z montażem – 3.600zł, zakup materiałów – 1.200zł oraz na opłaty za odbiór odpadów (zmiana stawki)-92 zł. Pozostałą kwotę 10.681,00 zł przesuwa się do rozdziału 85228.	-10.681
85228	Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 30.000zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych środków czystości, środków dezynfekujących, lekarstw oraz żywności osobom objętych kwarantanną w związku z podejrzeniem zakażeniem koronowirusa COVID-19.	30.000
85230	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 254.791,74zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata	254.791,74

2019-2020.	
Razem	254.791,74

Ponadto dokonuje się przesunięć między paragrafami w ramach rozdziału i działu: 60014, 60016, 60095, 75107, 85154, 85501, 85502, 90002.