

ZARZĄDZENIE NR 104/VIII/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej 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 Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020, zmienionej Zarządzeniem 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, zmienionej Zarządzeniem Nr 37/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 lutego 2020 r. 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/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020, zmienionej Zarządzeniem Nr 61/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020, zmienionej Zarządzeniem Nr 71/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020, zmienionej Zarządzeniem Nr 80/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020, zmienionej Uchwałą Nr XIX/179/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew o kwotę 613.908,41 zł do wysokości 152.474.659,14 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 733.908,41 zł do kwoty 47.307.810,90 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew o kwotę 613.908,41 zł do wysokości 164.005.230,28 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 733.908,41 zł do kwoty 47.307.810,90 zł.

3. Rozdysponowuje się część rezerwy:

a) celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 40.000 zł do kwoty 184.734,50 zł,

b) ogólnej o kwotę 12.500 zł do kwoty 457.542 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 104/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy w Pleszewie z dnia 28.04.2020 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	678 127,41	678 127,41
	01095		Pozostała działalność	0,00	678 127,41	678 127,41
		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	678 127,41	678 127,41
750			Administracja publiczna	1 430 621,00	43 689,00	1 474 310,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	435 773,00	43 689,00	479 462,00
		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	435 773,00	43 689,00	479 462,00
852			Pomoc społeczna	3 545 089,23	-107 908,00	3 437 181,23
	85203		Ośrodki wsparcia	919 966,00	12 092,00	932 058,00
		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	904 816,00	12 092,00	916 908,00
	85216		Zasiłki stałe	1 534 400,00	-120 000,00	1 414 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 532 400,00	-120 000,00	1 412 400,00
Razem:				151 860 750,73	613 908,41	152 474 659,14

Załącznik nr 1 a

do Zarządzenia Nr 104/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy w Pleszewie z dnia 28.04.2020 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	678 127,41	678 127,41
	01095		Pozostała działalność	0,00	678 127,41	678 127,41
		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	678 127,41	678 127,41
750			Administracja publiczna	435 773,00	43 689,00	479 462,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	435 773,00	43 689,00	479 462,00
		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	435 773,00	43 689,00	479 462,00
852			Pomoc społeczna	1 129 033,49	12 092,00	1 141 125,49
	85203		Ośrodki wsparcia	904 816,00	12 092,00	916 908,00
		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	904 816,00	12 092,00	916 908,00
Razem:				46 573 902,49	733 908,41	47 307 810,90

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 104/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy w Pleszewie z dnia 28.04.2020 r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	410 300,00	678 127,41	1 088 427,41
	01095		Pozostała działalność	5 300,00	678 127,41	683 427,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 400,00	7 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 272,06	1 272,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	159,25	159,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	295,00	295,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00	4 182,00	9 032,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	664 819,10	664 819,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 012 381,00	0,00	6 012 381,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 856 358,00	0,00	3 856 358,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120 000,00	-10 000,00	110 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	11 257 693,72	56 189,00	11 313 882,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	537 725,00	38 689,00	576 414,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 196,00	13 000,00	31 196,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 082,00	25 689,00	50 771,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 096 709,67	5 000,00	7 101 709,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 331,67	5 000,00	179 331,67
	75095		Pozostała działalność	2 149 466,05	12 500,00	2 161 966,05
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	12 500,00	22 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	825 072,00	40 000,00	865 072,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	130 191,00	40 000,00	170 191,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 073,00	30 000,00	142 073,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	10 000,00	25 500,00
758			Różne rozliczenia	3 633 812,60	-52 500,00	3 581 312,60
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 633 812,60	-52 500,00	3 581 312,60
		4810	Rezerwy	2 877 355,60	-52 500,00	2 824 855,60
852			Pomoc społeczna	7 589 893,23	-107 908,00	7 481 985,23
	85203		Ośrodki wsparcia	904 816,00	12 092,00	916 908,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 092,00	12 092,00
85216		Zasiłki stałe	1 534 400,00	-120 000,00	1 414 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 532 400,00	-120 000,00	1 412 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	645 000,00	0,00	645 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	0,00	15 000,00

Razem:			163 391 321,87	613 908,41	164 005 230,28
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

Załącznik nr 2a

do Zarządzenia Nr 104/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy w Pleszewie z dnia 28.04.2020 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	678 127,41	678 127,41
	01095		Pozostała działalność	0,00	678 127,41	678 127,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 400,00	7 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 272,06	1 272,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	159,25	159,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	295,00	295,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 182,00	4 182,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	664 819,10	664 819,10
750			Administracja publiczna	435 773,00	43 689,00	479 462,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	435 773,00	43 689,00	479 462,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 689,00	25 689,00
852			Pomoc społeczna	1 129 033,49	12 092,00	1 141 125,49
	85203		Ośrodki wsparcia	904 816,00	12 092,00	916 908,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 092,00	12 092,00
Razem:				46 573 902,49	733 908,41	47 307 810,90

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 104/VIII /2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 kwietnia 2020 r.

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
01095	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.107.2020.6 zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 678.127,41 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz kosztów obsługi tego zadania.	678.127,41
75011	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.78.2020.2 zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 43.689 zł z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących spraw obywatelskich i pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej.	43.689
85203	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.78.2020.2 zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 12.092 zł dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie.	12.092
85216	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.78.2020.2 zmniejsza się plan dotacji celowej na zasiłki stałe o kwotę 120.000 zł.	- 120.000
Razem dochody:		613.908,41

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
01095	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 678.127,41 zł z przeznaczeniem na wypłatę rolnikom zwrotu poniesionych wydatków na zakup oleju napędowego oraz na koszty obsługi tego zadania.	678.127,41
75011	Zwiększa się plan wydatków bieżących dla zadań zleconych o kwotę 43.689 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług niezbędnych do wykonywania zadań wynikających z przepisów prawa, a dotyczące spraw obywatelskich, jednocześnie zmniejsza się plan o kwotę 5.000 zł stanowiących udział gminy – zadania własne, przesuując środki do rozdziału 75023.	38.689
75023	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup telewizora, kamer i słuchawek niezbędnych do szkoleń online oraz wideo – konferencji (stan epidemii).	5.000
75095	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 12.500 zł z przeznaczeniem na składkę członkowską dla Stowarzyszenia Wspólnie dla Przyszłości.	12.500
75421	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z wprowadzeniem stanu epidemii „Coronawirus – COVID-19”, w tym na zakup maseczek, środków dezynfekujących oraz na zakup usługi-dezynfekcja obiektu przy ul. Fabrycznej 5.	40.000
75818	Zmniejsza się plan rezerw: a) ogólnej o kwotę 12.500 zł przesuując środki na wydatki w rozdziale 75095, b) na zarządzanie kryzysowe o kwotę 40.000 zł przesuując środki na wydatki do rozdziału 75421.	- 52.500
85203	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 12.092 zł dla SDS w Pleszewie.	12.092
85216	Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zasiłki stałe o kwotę 120.000 zł.	- 120.000
Razem wydatki:		613.908,41

Ponadto dokonuje się przesunięć między paragrafami w ramach rozdziału i działu: 70005, 85228.