

ZARZĄDZENIE NR 151/VIII/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 26 czerwca 2020 r.

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

Na podstawie art. 222 ust. 2 pkt 1 oraz 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) 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,
- 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,
- 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,
- 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,
- 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,
- 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,
- 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,
- 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,
- Zarządzeniem Nr 104/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020,
- Zarządzeniem Nr 122/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020,
- Uchwałą Nr XX/187/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020,
- Zarządzeniem Nr 144/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020,
- Uchwałą Nr XXI/205/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 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 **93.505 zł** do wysokości **153.554.284,16 zł**, w tym:
 - a) zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 93.505 zł do kwoty 48.458.100,41 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew o kwotę **93.505 zł** do wysokości **166.683.591,08 zł**, w tym:

- a) zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 93.505 zł do kwoty 48.458.100,41 zł;

3) Rozdysponowuje się część rezerwy:

- a) inwestycyjnej o kwotę 5.000 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 1 a - „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 1 a 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 2 a – „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.

5. W załączniku nr 3 – Plan wydatków majątkowych” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 151/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26.06.2020 r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 545,00	78 950,00	132 495,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 582,00	78 950,00	126 532,00
		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	47 582,00	78 950,00	126 532,00
852			Pomoc społeczna	3 486 415,74	14 555,00	3 500 970,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	306 323,00	14 555,00	320 878,00
		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	14 545,00	14 555,00	29 100,00
Razem:				153 460 779,16	93 505,00	153 554 284,16

Załącznik Nr 1a

do Zarządzenia Nr 151/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26.06.2020 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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 545,00	78 950,00	132 495,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 582,00	78 950,00	126 532,00
		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	47 582,00	78 950,00	126 532,00
852			Pomoc społeczna	1 142 453,00	14 555,00	1 157 008,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 545,00	14 555,00	29 100,00
		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	14 545,00	14 555,00	29 100,00
Razem:				48 364 595,41	93 505,00	48 458 100,41

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 151/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26.06.2020 r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 003 117,00	0,00	8 003 117,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 582 528,00	0,00	6 582 528,00
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	-55 000,00	395 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	372 000,00	55 000,00	427 000,00
750			Administracja publiczna	11 327 082,72	0,00	11 327 082,72
	75095		Pozostała działalność	2 161 966,05	0,00	2 161 966,05
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 747,62	-1 972,47	38 775,15
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 970,00	-339,22	6 630,78
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 033,00	-47,04	985,96
		4309	Zakup usług pozostałych	177 781,13	2 358,73	180 139,86
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 545,00	78 950,00	132 495,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 582,00	78 950,00	126 532,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	69 950,00	69 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 612,00	6 500,00	17 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 500,00	13 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	907 092,00	0,00	907 092,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200 191,00	0,00	200 191,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 073,00	-5 000,00	172 073,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	5 000,00	25 500,00
758			Różne rozliczenia	3 282 038,55	-5 000,00	3 277 038,55
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 282 038,55	-5 000,00	3 277 038,55
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	563 457,00	-5 000,00	558 457,00
801			Oświata i wychowanie	39 936 444,00	5 000,00	39 941 444,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 408 751,00	5 000,00	24 413 751,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 382 000,00	5 000,00	1 387 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 238 532,00	0,00	1 238 532,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 090,00	-3 495,72	172 594,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 214,00	2 214,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 898,00	1 281,72	138 179,72
852			Pomoc społeczna	7 491 312,74	14 555,00	7 505 867,74

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 570 419,00	14 555,00	1 584 974,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 330,00	14 340,00	28 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 992,00	215,00	19 207,00
Razem:				166 590 086,08	93 505,00	166 683 591,08

Załącznik Nr 2a

do Zarządzenia Nr 151/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26.06.2020 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 545,00	78 950,00	132 495,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 582,00	78 950,00	126 532,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	69 950,00	69 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 612,00	6 500,00	17 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 500,00	13 500,00
852			Pomoc społeczna	1 142 453,00	14 555,00	1 157 008,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 545,00	14 555,00	29 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 330,00	14 340,00	28 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215,00	215,00	430,00
Razem:				48 364 595,41	93 505,00	48 458 100,41

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 151/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26.06.2020 r.
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	563 457,00	- 5 000,00	558 457,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	563 457,00	- 5 000,00	558 457,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	563 457,00	- 5 000,00	558 457,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	563 457,00	- 5 000,00	558 457,00
801			Oświata i wychowanie	1 911 780,00	5 000,00	1 916 780,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 382 000,00	5 000,00	1 387 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 382 000,00	5 000,00	1 387 000,00
			Remont budynku szkoły - ZSP Nr 3 w Pleszewie	1 080 000,00	5 000,00	1 085 000,00
Razem				33 468 602,10	0,00	33 468 602,10

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 151/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 czerwca 2020 r.

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
75107	Na podstawie pism Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu (znak DKL-3113-8/20 z dnia 23 czerwca 2020 r., DKL-3113-10/20 z dnia 24 czerwca 2020 r., DKL-3113-12/20 z dnia 26 czerwca 2020 r.), zwiększa się plan dotacji celowej o łączną kwotę 78.950 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz realizację zadań zleconych związanych z przygotowaniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku.	78.950
85219	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego (znak FB-I.3111.202.2020.8 z dnia 26 czerwca 2020 r.) zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 14.555 zł, z przeznaczeniem na wypłacenie 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.	14.555
Razem dochody:		93.505

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
75107	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 78.950 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz realizację zadań zleconych związanych z przygotowaniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku, w ramach przyznanej dotacji celowej.	78.950
75818	Zmniejsza się plan rezerw inwestycyjnej o kwotę 5.000 zł, przesuując środki na wydatki do rozdziału 80101.	- 5.000
80101	Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Remont budynku szkoły – ZSP Nr 3 w Pleszewie”, w związku z wyższą wartością złożonych ofert na realizację zadania.	5.000
85219	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 14.555 zł, z przeznaczeniem na wypłacenie 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 przyznanej dotacji.	14.555
Razem wydatki:		93.505

Ponadto na podstawie pism kierowników wydziałów dokonuje się przesunięć między paragrafami w ramach rozdziału 60016, 75095, 75421 i 80195, dostosowując plan do bieżących potrzeb.