

ZARZĄDZENIE NR 161/VIII/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 6 lipca 2020 r.

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

Na podstawie art. 222 ust. 1 oraz art. 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,
- Zarządzeniem Nr 151/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 czerwca 2020 r. 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 **411.555 zł** do wysokości **153.965.839,16 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 153.412 zł do kwoty 48.611.512,41 zł;

2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew o kwotę **411.555 zł** do wysokości **167.095.146,08 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 153.412 zł do kwoty 48.611.512,41 zł.

3) Rozdysponowuje się część rezerwy:

a) ogólnej o kwotę 10.000 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.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 161/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6.07.2020 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	132 495,00	108 412,00	240 907,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	126 532,00	108 412,00	234 944,00
		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	126 532,00	108 412,00	234 944,00
852			Pomoc społeczna	3 500 970,74	303 143,00	3 804 113,74
	85203		Ośrodki wsparcia	932 058,00	45 000,00	977 058,00
		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	916 908,00	45 000,00	961 908,00
	85216		Zasiłki stałe	1 422 400,00	258 143,00	1 680 543,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 412 400,00	258 143,00	1 670 543,00
Razem:				153 554 284,16	411 555,00	153 965 839,16

Załącznik Nr 1a

do Zarządzenia Nr 161/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6.07.2020 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	132 495,00	108 412,00	240 907,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	126 532,00	108 412,00	234 944,00
		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	126 532,00	108 412,00	234 944,00
852			Pomoc społeczna	1 157 008,00	45 000,00	1 202 008,00
	85203		Ośrodki wsparcia	916 908,00	45 000,00	961 908,00
		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	916 908,00	45 000,00	961 908,00
Razem:				48 458 100,41	153 412,00	48 611 512,41

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 161/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6.07.2020 r.
PLAN WYDATKÓW 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	132 495,00	108 412,00	240 907,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	126 532,00	108 412,00	234 944,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 950,00	69 950,00	139 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 154,00	15 839,00	26 993,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 777,00	2 725,00	5 502,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	396,00	398,00	794,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 112,00	13 200,00	30 312,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	500,00	14 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 643,00	4 800,00	13 443,00
758			Różne rozliczenia	3 277 038,55	-10 000,00	3 267 038,55
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 277 038,55	-10 000,00	3 267 038,55
		4810	Rezerwy	2 718 581,55	-10 000,00	2 708 581,55
801			Oświata i wychowanie	39 941 444,00	0,00	39 941 444,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 413 751,00	-6 000,00	24 407 751,00
		4270	Zakup usług remontowych	199 974,00	-6 000,00	193 974,00
	80104		Przedszkola	9 347 364,00	6 000,00	9 353 364,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 820,00	6 000,00	59 820,00
852			Pomoc społeczna	7 505 867,74	303 143,00	7 809 010,74
	85203		Ośrodki wsparcia	916 908,00	45 000,00	961 908,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 422 400,00	258 143,00	1 680 543,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 412 400,00	258 143,00	1 670 543,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	607 272,61	0,00	607 272,61
	85395		Pozostała działalność	607 272,61	0,00	607 272,61
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 384,96	-1 200,00	101 184,96
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 200,00	4 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 573 612,00	10 000,00	24 583 612,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	516 100,00	10 000,00	526 100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	482 000,00	10 000,00	492 000,00
Razem:				166 683 591,08	411 555,00	167 095 146,08

Załącznik Nr 2a

do Zarządzenia Nr 161/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6.07.2020 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	132 495,00	108 412,00	240 907,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	126 532,00	108 412,00	234 944,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 950,00	69 950,00	139 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 154,00	15 839,00	26 993,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 777,00	2 725,00	5 502,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	396,00	398,00	794,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 112,00	13 200,00	30 312,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	500,00	14 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 643,00	4 800,00	13 443,00
852			Pomoc społeczna	1 157 008,00	45 000,00	1 202 008,00
	85203		Ośrodki wsparcia	916 908,00	45 000,00	961 908,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				48 458 100,41	153 412,00	48 611 512,41

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 161/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 lipca 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-3113-15/20 z dnia 1 lipca 2020 r., DKL-3113-17/20 z dnia 7 lipca 2020 r.), zwiększa się plan dotacji celowej o łączną kwotę 108.412 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. – ponowne głosowanie w dniu 12 lipca 2020 r.	108.412
85203	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego (znak FB-I. 3111.208.2020.8 z dnia 1 lipca 2020 r.) zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 45.000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51c ust. 5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. dla Środowiskowego Domu Samopomocy.	45.000
85216	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego (znak FB-I. 3111.210.2020.6 z dnia 2 lipca 2020 r.) zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 258.143 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 tej ustawy.	258.143
Razem dochody:		411.555

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 108.412 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. – ponowne głosowanie w dniu 12 lipca 2020 r., w ramach przyznanej dotacji celowej.	108.412
75818	Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 10.000 zł, przesuując środki na wydatki do rozdziału 90003.	- 10.000
80101	Zmniejszenie podyktowane przesunięciem środków do rozdziału 80104.	- 6.000
80104	Zwiększa się plan wydatków bieżących, z przeznaczeniem na przeprowadzenia prac remontowych (malowanie przedszkola w ZSP w Taczanowie Drugim).	6.000
85203	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 45.000 zł, z przeznaczeniem na realizację w Środowiskowym Domu Samopomocy prac remontowych (kwota 40.000 zł) oraz zakupu wyposażenia (kwota 5.000 zł), w ramach przyznanej dotacji celowej.	45.000
85216	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 258.143 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, w ramach przyznanej dotacji celowej.	258.143
90003	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac deratyzacyjnych na terenie Miasta i Gminy Pleszew.	10.000
Razem wydatki:		411.555

Ponadto na podstawie pisma Dyrektora MGOPS w Pleszewie dokonuje się przesunięć między paragrafami w ramach rozdziału 85395, dostosowując plan do bieżących potrzeb.