

ZARZĄDZENIE NR 169/VIII/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 10 lipca 2020 r.

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

Na podstawie art. 222 ust. 1 i 2 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,
- 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,
- Zarządzeniem Nr 161/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020,
- Uchwałą Nr XXIII/213/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 lipca 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 **85.733,89 zł** do wysokości **154.120.413,05 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 9.000 zł do kwoty 48.630.512,41 zł;
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew o kwotę **85.733,89 zł** do wysokości **167.249.719,97 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 9.000 zł do kwoty 48.630.512,41 zł.
- 3) Rozdysponowuje się część rezerwy:
 - a) ogólnej o kwotę 6.150 zł,
 - b) celowej na remonty w placówkach oświatowych o kwotę 5.042 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 169/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10.07.2020 r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 853 113,74	85 733,89	3 938 847,63
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 000,00	9 000,00	30 000,00
		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	21 000,00	9 000,00	30 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	254 791,74	76 733,89	331 525,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 791,74	76 733,89	331 525,63
Razem:				154 034 679,16	85 733,89	154 120 413,05

Załącznik Nr 1a

do Zarządzenia Nr 169/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10.07.2020 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
852			Pomoc społeczna	1 212 008,00	9 000,00	1 221 008,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 000,00	9 000,00	30 000,00
		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	21 000,00	9 000,00	30 000,00
Razem:				48 621 512,41	9 000,00	48 630 512,41

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 169/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10.07.2020 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	240 907,00	0,00	240 907,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	234 944,00	0,00	234 944,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 993,00	1 767,00	28 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 502,00	146,00	5 648,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	794,00	-204,00	590,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 312,00	-6 172,00	24 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 463,00	15 463,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-1 200,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 443,00	4 200,00	17 643,00
758			Różne rozliczenia	3 267 038,55	-11 192,00	3 255 846,55
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 267 038,55	-11 192,00	3 255 846,55
		4810	Rezerwy	2 708 581,55	-11 192,00	2 697 389,55
801			Oświata i wychowanie	39 941 444,00	5 042,00	39 946 486,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 407 751,00	5 042,00	24 412 793,00
		4260	Zakup energii	1 077 979,00	0,00	1 077 979,00
		4270	Zakup usług remontowych	193 974,00	5 042,00	199 016,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 700,00	-75,00	215 625,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 113,00	75,00	19 188,00
852			Pomoc społeczna	7 848 010,74	85 733,89	7 933 744,63
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 013 000,00	9 000,00	1 022 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 012 588,00	8 824,00	1 021 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412,00	176,00	588,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	429 791,74	76 733,89	506 525,63
		3110	Świadczenia społeczne	429 791,74	76 733,89	506 525,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 336 693,00	6 150,00	24 342 843,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	631 983,00	6 150,00	638 133,00
		4300	Zakup usług pozostałych	590 500,00	6 150,00	596 650,00
Razem:				167 163 986,08	85 733,89	167 249 719,97

Załącznik Nr 2a

do Zarządzenia Nr 169/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10.07.2020 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	240 907,00	0,00	240 907,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	234 944,00	0,00	234 944,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 993,00	1 767,00	28 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 502,00	146,00	5 648,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	794,00	-204,00	590,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 312,00	-6 172,00	24 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 463,00	15 463,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-1 200,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 443,00	4 200,00	17 643,00
852			Pomoc społeczna	1 212 008,00	9 000,00	1 221 008,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 000,00	9 000,00	30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 588,00	8 824,00	29 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412,00	176,00	588,00
Razem:				48 621 512,41	9 000,00	48 630 512,41

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 169/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 lipca 2020 r.

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
85215	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego (znak FB-I. 3111.232.2020.8 z dnia 8 lipca 2020 r.) zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 9.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.	9.000
85230	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego (znak FB-I. 3111.207.2020.6 z dnia 7 lipca 2020 r.) zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 76.733,89 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007).	76.733,89
Razem dochody:		85.733,89

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
75818	Zmniejsza się plan rezerw o kwotę 11.192 zł, w tym: - ogólnej o kwotę 6.150 zł, przesuując do rozdziału 90004, - celowej na remonty w placówkach oświatowych o kwotę 5.042 zł, przesuując do rozdziału 80101.	-11.192
80101	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.042 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych kotłowni w ZSP Nr 2 w Pleszewie.	5.042
85215	Zwiększa się plan wydatków bieżących zleconych o kwotę 9.000 zł, z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, w ramach przyznanej dotacji.	9.000
85230	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 76.733,89 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r.	76.733,89
90004	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.150 zł, w związku z koniecznością aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew.	6.150
Razem wydatki:		85.733,89

Ponadto na podstawie pism kierowników komórek organizacyjnych Urzędu oraz dyrektorów placówek oświatowych dokonuje się przesunięć między paragrafami w ramach rozdziału odpowiednio 75107, 80101 dostosowując plan do bieżących potrzeb.