

ZARZĄDZENIE NR 176/VIII/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 23 lipca 2020 r.

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

Na podstawie art. 222 ust. 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,
- 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,
- Zarządzeniem Nr 169/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 lipca 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 **33.556 zł** do wysokości **154.153.969,05 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 33.556 zł do kwoty 48.664.068,41 zł;
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew o kwotę **33.556 zł** do wysokości **167.283.275,97 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 33.556 zł do kwoty 48.664.068,41 zł.
- 3) Rozdysponowuje się część rezerwy:
 - a) ogólnej o kwotę 4.400 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 176/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23.07.2020 r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 572 210,00	33 556,00	1 605 766,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	33 556,00	33 556,00
		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	0,00	33 556,00	33 556,00
Razem:				154 120 413,05	33 556,00	154 153 969,05

Załącznik Nr 1a

do Zarządzenia Nr 176/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23.07.2020 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
750			Administracja publiczna	479 462,00	33 556,00	513 018,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	33 556,00	33 556,00
		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	0,00	33 556,00	33 556,00
Razem:				48 630 512,41	33 556,00	48 664 068,41

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 176/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23.07.2020 r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 370 731,00	0,00	6 370 731,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 076 358,00	0,00	4 076 358,00
		4260	Zakup energii	1 217 575,00	-50 000,00	1 167 575,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-554,25	11 445,75
		4480	Podatek od nieruchomości	91 200,00	-45 600,00	45 600,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	755,00	-352,50	402,50
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 412,00	-2 205,90	2 206,10
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	110 000,00	48 712,65	158 712,65
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	50 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	11 320 783,72	33 556,00	11 354 339,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 106 610,67	0,00	7 106 610,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 331,67	10 000,00	189 331,67
		4270	Zakup usług remontowych	39 425,00	5 000,00	44 425,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 000,00	-15 000,00	41 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	33 556,00	33 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 840,00	32 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
758			Różne rozliczenia	3 255 846,55	-4 400,00	3 251 446,55
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 255 846,55	-4 400,00	3 251 446,55
		4810	Rezerwy	2 697 389,55	-4 400,00	2 692 989,55
801			Oświata i wychowanie	39 946 486,00	0,00	39 946 486,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 412 793,00	-33 495,72	24 379 297,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 322 562,00	-3 495,72	14 319 066,28
		4260	Zakup energii	1 077 979,00	-30 000,00	1 047 979,00
	80104		Przedszkola	9 353 364,00	30 000,00	9 383 364,00
		4260	Zakup energii	354 038,00	30 000,00	384 038,00
	80195		Pozostała działalność	1 238 532,00	3 495,72	1 242 027,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 594,28	3 495,72	176 090,00
855			Rodzina	48 117 533,00	0,00	48 117 533,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	30 391 470,00	-3 000,00	30 388 470,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 532 711,00	3 000,00	14 535 711,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	57 000,00	3 000,00	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 342 843,00	4 400,00	24 347 243,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	526 100,00	4 400,00	530 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	492 000,00	4 400,00	496 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 032 610,00	0,00	2 032 610,00
		4260	Zakup energii	1 213 600,00	-51 318,00	1 162 282,00
		4300	Zakup usług pozostałych	568 100,00	51 318,00	619 418,00
Razem:				167 249 719,97	33 556,00	167 283 275,97

Załącznik Nr 2a

do Zarządzenia Nr 176/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23.07.2020 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
750			Administracja publiczna	479 462,00	33 556,00	513 018,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	33 556,00	33 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 840,00	32 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
Razem:				48 630 512,41	33 556,00	48 664 068,41

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 176/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 lipca 2020 r.

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
75056	Na podstawie pisma Wojewódzkiego Biura Spisowego w Poznaniu Powszechny Spis Rolny 2020 (znak POZ-WO.573.2.2020 z dnia 15.07.2020 r.) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 33.556 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej, z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków GBS w formie dodatków spisowych oraz na nagrody za realizację spisu, a także na wydatki tzw. rzeczowe.	33.556
Razem dochody:		33.556

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
75056	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 33.556 zł na wynagrodzenia członków GBS w formie dodatków spisowych oraz na nagrody za realizację spisu, a także na wydatki tzw. rzeczowe, w ramach otrzymanej dotacji.	33.556
75818	Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 4.400 zł, przesuając do rozdziału 90004.	- 4.400
90004	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.400 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Pleszew.	4.400
Razem wydatki:		33.556

Ponadto na podstawie pism kierowników komórek organizacyjnych Urzędu oraz dyrektorów placówek oświatowych dokonuje się przesunięć w wydatkach bieżących między paragrafami rozdziałów w ramach działu odpowiednio 700, 750, 801, 855 i 900, dostosowując plan do bieżących potrzeb.