

ZARZĄDZENIE NR 212/VIII/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 29 września 2020 r.

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

Na podstawie 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,
- Zarządzeniem Nr 161/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 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,

- Zarządzeniem Nr 176/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020,
- Zarządzeniem Nr 186/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020,
- Zarządzeniem Nr 188/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020,
- Zarządzeniem Nr 200/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020,
- Uchwałą Nr XXIV/226/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 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 310.912,00 zł do wysokości 162.332.249,85 zł;
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew o kwotę 310.912,00 zł do wysokości 171.237.915,77 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 nr 2 – „Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. 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.

4. W załączniku nr 3 – „Plan wydatków majątkowych na rok 2020” 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 212/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29.09.2020 r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 938 847,63	289 457,00	4 228 304,63
	85216		Zasiłki stałe	1 680 543,00	289 457,00	1 970 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 670 543,00	289 457,00	1 960 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	167 532,00	21 455,00	188 987,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	167 532,00	21 455,00	188 987,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	21 455,00	21 455,00
Razem:				162 021 337,85	310 912,00	162 332 249,85

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 212/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29.09.2020 r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 677 580,36	0,00	9 677 580,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	695 052,00	100,00	695 152,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 047,00	100,00	2 147,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 704 991,36	0,00	7 704 991,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 414 789,36	0,00	6 414 789,36
	60095		Pozostała działalność	333 788,00	-100,00	333 688,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 111,00	-100,00	5 011,00
750			Administracja publiczna	11 429 592,57	0,00	11 429 592,57
	75056		Spis powszechny i inne	33 556,00	0,00	33 556,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	32 840,00	32 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 840,00	-32 840,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 260,00	0,00	260 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 900,00	3 764,00	42 664,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	-3 764,00	18 236,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	836 903,00	0,00	836 903,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 495,00	23 495,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 983,00	-3 495,00	10 488,00
851			Ochrona zdrowia	675 668,00	0,00	675 668,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	80 000,00	0,00	80 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 000,00	8 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	495 668,00	0,00	495 668,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 550,00	-7 000,00	13 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 233,00	5 000,00	24 233,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	8 551 966,63	289 457,00	8 841 423,63
	85216		Zasiłki stałe	1 680 543,00	289 457,00	1 970 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 670 543,00	289 457,00	1 960 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 840 368,00	21 455,00	1 861 823,00
	85401		Świetlice szkolne	1 488 072,00	0,00	1 488 072,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 563,00	519,00	21 082,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 760,00	-2 871,00	1 048 889,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 471,00	2 092,00	191 563,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 900,00	260,00	23 160,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	343 469,00	21 455,00	364 924,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 613,00	21 455,00	24 068,00
855		Rodzina	48 194 583,00	0,00	48 194 583,00
85504		Wspieranie rodziny	2 391 312,00	0,00	2 391 312,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 549,00	-1 155,00	119 394,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 966,00	-200,00	21 766,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 083,00	-25,00	3 058,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 380,00	1 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 027,00	2 000,00	12 027,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 848,00	-2 000,00	4 848,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 556 938,77	0,00	24 556 938,77
90003		Oczyszczanie miast i wsi	531 500,00	-1 000,00	530 500,00
	4260	Zakup energii	13 450,00	-1 000,00	12 450,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	902 300,00	1 000,00	903 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 000,00	3 300,00
90013		Schroniska dla zwierząt	75 000,00	0,00	75 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-3 000,00	57 000,00
Razem:			170 927 003,77	310 912,00	171 237 915,77

Załącznik Nr 2a

do Zarządzenia Nr 212/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29.09.2020 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	512 018,00	0,00	512 018,00
	75056		Spis powszechny i inne	33 556,00	0,00	33 556,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	32 840,00	32 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 840,00	-32 840,00	0,00
855			Rodzina	46 081 008,00	0,00	46 081 008,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 060 727,00	0,00	1 060 727,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 796,00	-1 155,00	21 641,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 981,00	-200,00	3 781,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	559,00	-25,00	534,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 380,00	1 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 791,00	-2 000,00	791,00

Razem:				49 033 223,39	0,00	49 033 223,39
---------------	--	--	--	---------------	------	---------------

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 212/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29.09.2020 r.
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 966 789,36	0,00	6 966 789,36
	60016		Drogi publiczne gminne	6 414 789,36	0,00	6 414 789,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 414 789,36	0,00	6 414 789,36
			Przebudowa drogi w Zawidowicach (Zawady)	150 000,00	10 470,00	160 470,00
			Przebudowa przepustu na rowie R-D-67 (ciek Kobyłka, pod drogą krajową nr 11 w km 372+864) w miejscowości Zielona Łąka gmina Pleszew	300 000,00	- 10 470,00	289 530,00
Razem				35 681 298,16	0,00	35 681 298,16

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 212/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 września 2020 r.

W planie dochodów MiG Pleszew na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:		
Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
85216	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.311.2020.8 z dnia 23.09.2020 r.) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 289.457 zł z tytułu dotacji celowej na 2020 rok, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.	289.457,00
85415	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.288.2020.8) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 21.455 zł z tytułu dotacji celowej na 2020 rok, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.	21.455,00
Razem dochody:		310.912,00
W planie wydatków MiG Pleszew na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:		
Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
60014	Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 100 zł, z przeznaczeniem na dokonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	100,00 zł
60016	Dokonano przeniesienia kwoty 10.470 zł z zadania pn. „Przebudowa przepustu na rowie R-D-67 (ciek Kobyłka, pod drogą krajową nr 11 w km 372+864) w miejscowości Zielona Łąka gmina Pleszew)” na zadanie pn. „Przebudowa drogi w Zawidowicach (Zawady)”.	0,00 zł
60095	Przesunięto w ramach wydatków bieżących środki w kwocie 100 zł do rozdziału 60014, w wyniku bieżącej analizy realizacji zadań.	- 100,00 zł
85216	Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 289.457 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, w ramach otrzymanej dotacji.	289.457,00 zł
85415	Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 21.455 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022, w ramach otrzymanej dotacji.	21.455,00 zł
90003	Przesunięto w ramach wydatków bieżących środki w kwocie 1.000 zł do rozdziału 90005, w wyniku bieżącej analizy realizacji zadań.	- 1.000,00 zł
90005	Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.000 zł, z przeznaczeniem na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt.	1.000,00 zł
Razem wydatki:		310.912,00

Ponadto na podstawie pism kierowników komórek organizacyjnych Urzędu oraz dyrektorów jednostek budżetowych dokonuje się przesunięć między paragrafami w ramach rozdziału odpowiednio 75056 (zadania zlecone), 75075, 75085, 85153, 85154, 85401, 85504 (zadania zlecone) i 90013 oraz pomiędzy jednostkami w ramach rozdziału 70005 paragrafu 4270, dostosowując plan do bieżących potrzeb.