

ZARZĄDZENIE NR 235/VIII/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 16 października 2020 r.

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

Na podstawie art. 222 ust. 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 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,
- Zarządzeniem Nr 212/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020,
- Zarządzeniem Nr 233/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 października 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020,
- Uchwałą Nr XXIV/235/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 października 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 82.460,00 zł do wysokości 162.937.280,14 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 82.460,00 zł do kwoty 49.148.986,53 zł;
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew o kwotę 82.460,00 zł do wysokości 171.402.362,06 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 82.460,00 zł do kwoty 49.145.793,68 zł.
- 3) Rozdysponowuje się część rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 30.000 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 235/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16.10.2020 r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	46 328 659,00	82 460,00	46 411 119,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 060 727,00	82 460,00	1 143 187,00
		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	1 060 727,00	82 460,00	1 143 187,00
Razem:				162 854 820,14	82 460,00	162 937 280,14

Załącznik Nr 1a

do Zarządzenia Nr 235/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16.10.2020 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
855			Rodzina	46 081 008,00	82 460,00	46 163 468,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 060 727,00	82 460,00	1 143 187,00
		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	1 060 727,00	82 460,00	1 143 187,00
Razem:				49 066 526,53	82 460,00	49 148 986,53

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 235/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16.10.2020 r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	988 607,00	30 000,00	1 018 607,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	250 191,00	30 000,00	280 191,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 073,00	30 000,00	242 073,00
758			Różne rozliczenia	2 366 428,46	-30 000,00	2 336 428,46
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 366 428,46	-30 000,00	2 336 428,46
		4810	Rezerwy	1 924 980,46	-30 000,00	1 894 980,46
801			Oświata i wychowanie	42 163 985,56	0,00	42 163 985,56
	80104		Przedszkola	9 506 135,00	-1 250,00	9 504 885,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 228,00	-1 000,00	97 228,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 233,00	-250,00	1 983,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 633 465,00	1 250,00	1 634 715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 350,00	-400,00	25 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 708,00	1 850,00	27 558,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 272,00	-200,00	3 072,00
855			Rodzina	48 194 583,00	82 460,00	48 277 043,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 590 761,00	0,00	14 590 761,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 343 560,00	-132 533,00	13 211 027,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 066,00	-3 602,00	250 464,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763 538,00	136 135,00	899 673,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 391 312,00	82 460,00	2 473 772,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 213 100,00	79 800,00	2 292 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 394,00	2 218,00	121 612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 766,00	388,00	22 154,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 058,00	54,00	3 112,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 544 638,77	0,00	24 544 638,77
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	530 500,00	13 000,00	543 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	-1 000,00	10 600,00
		4260	Zakup energii	12 450,00	3 000,00	15 450,00

	4300	Zakup usług pozostałych	496 400,00	11 000,00	507 400,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	675 812,00	-13 000,00	662 812,00
	4300	Zakup usług pozostałych	597 350,00	-13 000,00	584 350,00
Razem:			171 319 902,06	82 460,00	171 402 362,06

Załącznik Nr 2a

do Zarządzenia Nr 235/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16.10.2020 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
855			Rodzina	46 081 008,00	82 460,00	46 163 468,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 471 711,00	0,00	14 471 711,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 343 560,00	-132 533,00	13 211 027,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 066,00	-3 602,00	250 464,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763 538,00	136 135,00	899 673,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 060 727,00	82 460,00	1 143 187,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 026 600,00	79 800,00	1 106 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 641,00	2 218,00	23 859,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 781,00	388,00	4 169,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	534,00	54,00	588,00
Razem:				49 063 333,68	82 460,00	49 145 793,68

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 235/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 października 2020 r.

W planie dochodów MiG Pleszew na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:		
Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
85504	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.343.2020.6) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 82.460 zł z tytułu dotacji celowej na 2020 rok, z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start, o których mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.).	82.460,00 zł
Razem dochody:		82.460,00 zł
W planie wydatków MiG Pleszew na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:		
Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
75421	Zwiększono plan wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby utrzymania reżimu sanitarnego, celem przeciwdziałania rozwojowi epidemii COVID-19.	30.000,00 zł
75818	Rozdysponowano część rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 30.000,00 zł, przeznaczając środki do rozdziału 75421.	- 30.000,00 zł
80104	Przesunięto w ramach wydatków bieżących środki w kwocie 1.250 zł do rozdziału 80148, w wyniku bieżącej analizy realizacji zadań.	- 1 250,00 zł
80148	Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1.250 zł, z przeznaczeniem na opłaty za odprowadzanie ścieków.	1.250,00 zł
85504	Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 82.460 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start, w ramach otrzymanej dotacji.	82.460,00 zł
90003	Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 13.000,00 zł, z przeznaczeniem m.in. na opłaty za zużycie energii elektrycznej, usług związanych z eksploatacją toalet, z odprowadzaniem ścieków wód opadowych i roztopowych oraz przeprowadzeniem deratyzacji.	13.000,00 zł
90004	Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 13.000,00 zł, przesuwając środki do rozdziału 90003. Dokonano również przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w kwocie 1.000,00 zł.	- 13.000,00 zł
Razem wydatki:		82.460,00 zł

Ponadto na podstawie pisma dyrektora jednostki budżetowej dokonuje się przesunięć między paragrafami w ramach rozdziału 85202, dostosowując plan do bieżących potrzeb.