

ZARZĄDZENIE NR 20/VIII/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 26 stycznia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021

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 § 12 uchwały Nr XXVII/262/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 r., Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zarządza, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/262/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 8/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew o kwotę 12.000,00 zł do wysokości 147.134.184,61 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 12.000,00 zł do kwoty 44.029.918,00 zł;
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew o kwotę 12.000,00 zł do wysokości 157.147.584,61 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 12.000,00 zł do kwoty 44.029.918,00 zł.
- 3) Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej o kwotę 3.165,56 zł.

§ 2. 1. W załączniku nr 1 – „Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021” 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 2021” 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 2021” 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 2021” 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 20/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26.01.2021 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 340 130,00	12 000,00	3 352 130,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	12 000,00	12 000,00
		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	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:				147 122 184,61	12 000,00	147 134 184,61

Załącznik Nr 1a

do Zarządzenia Nr 20/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26.01.2021 r.

PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 089 098,00	12 000,00	1 101 098,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	12 000,00	12 000,00
		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	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:				44 017 918,00	12 000,00	44 029 918,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 20/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26.01.2021 r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 363 654,70	60,00	10 363 714,70
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	894 783,00	60,00	894 843,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 952,00	479,00	48 431,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 525,00	-602,00	24 923,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 306,00	123,00	2 429,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	60,00	1 960,00
758			Różne rozliczenia	7 416 451,22	-3 165,56	7 413 285,66
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 416 451,22	-3 165,56	7 413 285,66
		4810	Rezerwy	2 033 530,47	-3 165,56	2 030 364,91
801			Oświata i wychowanie	44 375 116,41	0,00	44 375 116,41
	80101		Szkoły podstawowe	26 675 780,00	-364,00	26 675 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 513 190,00	-419,00	2 512 771,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 269,00	-22,00	210 247,00
		4480	Podatek od nieruchomości	816,00	77,00	893,00
	80104		Przedszkola	9 869 788,00	238,00	9 870 026,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	992 515,00	-122,00	992 393,00
		4270	Zakup usług remontowych	116 891,00	652,00	117 543,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 905,00	360,00	6 265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 549,00	-652,00	89 897,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 499 287,00	126,00	1 499 413,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 587,00	31,00	249 618,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 838,00	88,00	18 926,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 270,00	6,00	47 276,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 684,00	1,00	6 685,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	790 786,00	0,00	790 786,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 362,00	14,00	33 376,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 408,00	-14,00	72 394,00
851			Ochrona zdrowia	550 000,00	3 104,00	553 104,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	470 000,00	0,00	470 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 247,00	480,00	2 727,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	-480,00	16 520,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 104,00	3 104,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 507,00	2 507,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	431,00	431,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	62,00	62,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	104,00	104,00
852			Pomoc społeczna	8 427 079,00	12 000,00	8 439 079,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 380 000,00	12 000,00	1 392 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 380 000,00	11 765,00	1 391 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	235,00	235,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 414 729,00	0,00	1 414 729,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 549,00	-88,00	30 461,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 676,00	88,00	1 764,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	335 532,50	1,56	335 534,06
	85395		Pozostała działalność	335 532,50	1,56	335 534,06
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,56	1,56
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 508 712,00	0,00	1 508 712,00
	85401		Świetlice szkolne	1 255 530,00	0,00	1 255 530,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 445,00	478,00	78 923,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 308,00	-478,00	162 830,00
855			Rodzina	43 558 209,00	0,00	43 558 209,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 134 836,00	0,00	29 134 836,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 475,00	-66,00	28 409,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 257,00	66,00	1 323,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 470 573,00	0,00	13 470 573,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 020,00	-66,00	42 954,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 257,00	66,00	1 323,00
	85504		Wspieranie rodziny	113 606,00	0,00	113 606,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 591,00	-687,00	72 904,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 652,00	687,00	6 339,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 469 300,58	0,00	16 469 300,58
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	692 979,59	0,00	692 979,59

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	710,00	710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	608 620,00	-710,00	607 910,00
Razem:			157 135 584,61	12 000,00	157 147 584,61

Załącznik Nr 2a

do Zarządzenia Nr 20/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26.01.2021 r.

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 089 098,00	12 000,00	1 101 098,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	12 000,00	12 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 765,00	11 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	235,00	235,00
855			Rodzina	42 454 064,00	0,00	42 454 064,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 094 802,00	0,00	29 094 802,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 085,00	-66,00	17 019,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 257,00	66,00	1 323,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 270 330,00	0,00	13 270 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 510,00	-66,00	21 444,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 257,00	66,00	1 323,00
Razem:				44 017 918,00	12 000,00	44 029 918,00

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 20/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 stycznia 2021 r.

W planie dochodów MiG Pleszew na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:		
Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
85213	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.20.2021.6 z dnia 20 stycznia 2021 r.) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 12.000,00 zł z tytułu dotacji celowej na 2021 rok, 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 ginie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.	12.000,00
Razem dochody:		12.000,00
W planie wydatków MiG Pleszew na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:		
Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
75085	Zwiększ się wydatki bieżące o kwotę 60,00 zł, z przeznaczeniem na opłatę za umieszczenie przyłącza w pasie drogowym.	60,00
75818	Rozdysponowano część rezerwy ogólnej o kwotę 3.165,56 zł, przesuując środki do rozdziału 75085 (60,00 zł), 85195 (3.104,00 zł) i 85395 (1,56 zł).	- 3.165,56
85195	Zabezpieczono środki pieniężne na realizację zadania poleconego przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, w zakresie: 1. Zorganizowania transportu (dowózu) do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym: a) osób niepełnosprawnych, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami; b) osób mającym obiektywne i niemożliwe do przewyciężenia we własnym zakresie, trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień, w przypadku miast poniżej 100 tys. Osób, gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich; c) osób powyżej 70 roku życia, mającym obiektywne i niemożliwe do przewyciężenia we własnym zakresie, trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień, w przypadku miast powyżej 100 tys. Mieszkańców; 2. Zorganizowania telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia); zgodnie z decyzją nr 1/2021 z dnia 12.01.2021 r. Wojewody Wielkopolskiego (znak sprawy FS-VI.002.1.2021.4), zmienionej decyzją nr 2/2021 z dnia 14.01.2021 r. Środki przeznacza się na ryczałt dla koordynatora obsługującego zadanie oraz na usługę zlecenia dowozów transportem specjalistycznym.	3.104,00
85215	Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 12.000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy, w ramach otrzymanej dotacji.	12.000,00
85395	Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1,56 zł, z przeznaczeniem na dokonanie rozliczenia dotacji w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2020.	1,56
Razem wydatki:		12.000,00

Ponadto na podstawie pism kierowników komórek organizacyjnych Urzędu oraz dyrektorów jednostek budżetowych dokonuje się przesunięć między paragrafami i rozdziałami w ramach działu 801 i 855 oraz między paragrafami rozdziału 85401 i 90004, dostosowując plan do bieżących potrzeb.