

ZARZĄDZENIE NR 48/VIII/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 12 marca 2021 r.

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

Na podstawie art. 222 ust. 1 i 2 oraz art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), 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,
- Zarządzeniem 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,
- Uchwałą Nr XXVIII/268/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021,
- Zarządzeniem Nr 32/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021,
- Zarządzeniem Nr 35/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021,
- Uchwałą Nr XXIX/288/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021,

wprowadza się następujące zmiany:

1) Rozdysponowuje się część rezerwy:

- a) ogólnej o kwotę 35.800,00 zł,
- b) celowej na zadania inwestycyjne o kwotę 40.000,00 zł.

§ 2. 1. W załączniku nr 2 – „Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. W załączniku nr 2a – „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 2 do niniejszego zarządzenia.

3. W załączniku nr 3 – „Plan wydatków majątkowych na rok 2021” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Pleszew

dr hab. Arkadiusz Ptak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 48/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12.03.2021 r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 177 070,16	40 000,00	10 217 070,16
	60016		Drogi publiczne gminne	6 820 085,16	40 000,00	6 860 085,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 513 562,00	40 000,00	5 553 562,00
750			Administracja publiczna	11 512 116,28	34 000,00	11 546 116,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	577 484,00	0,00	577 484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 600,00	-5 000,00	38 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 893 812,00	34 000,00	6 927 812,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 420,00	4 650,00	8 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	634 001,00	34 000,00	668 001,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 000,00	-4 650,00	56 350,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	951 721,45	0,00	951 721,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-90,00	910,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	90,00	240,00
758			Różne rozliczenia	7 415 792,66	-75 800,00	7 339 992,66
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 415 792,66	-75 800,00	7 339 992,66
		4810	Rezerwy	2 032 871,91	-35 800,00	1 997 071,91
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 382 920,75	-40 000,00	5 342 920,75
801			Oświata i wychowanie	45 350 133,85	1 800,00	45 351 933,85
	80101		Szkoły podstawowe	26 545 416,00	1 200,00	26 546 616,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	666 646,00	6 915,00	673 561,00
		4270	Zakup usług remontowych	285 578,00	-1 500,00	284 078,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 247,00	-4 215,00	206 032,00
	80104		Przedszkola	9 896 009,00	300,00	9 896 309,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 329,00	-300,00	108 029,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 161,00	5 200,00	163 361,00
		4270	Zakup usług remontowych	117 543,00	-6 700,00	110 843,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 897,00	2 100,00	91 997,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 455 289,00	0,00	3 455 289,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 233,00	7 360,00	109 593,00

	4270	Zakup usług remontowych	19 343,00	-1 850,00	17 493,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 414,00	-5 510,00	39 904,00
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	1 541 958,00	300,00	1 542 258,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 775,00	300,00	8 075,00
852		Pomoc społeczna	8 493 667,38	0,00	8 493 667,38
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 431 829,00	0,00	1 431 829,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 736,00	886,00	2 622,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 461,00	-886,00	29 575,00
855		Rodzina	43 558 537,82	0,00	43 558 537,82
	85501	Świadczenie wychowawcze	29 134 836,00	0,00	29 134 836,00
	4270	Zakup usług remontowych	942,00	665,00	1 607,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 409,00	-665,00	27 744,00
	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
	4270	Zakup usług remontowych	942,00	665,00	1 607,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 954,00	-665,00	42 289,00
Razem:			163 152 760,37	0,00	163 152 760,37

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 48/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12.03.2021 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
855			Rodzina	42 454 392,82	0,00	42 454 392,82
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 094 802,00	0,00	29 094 802,00
		4270	Zakup usług remontowych	942,00	665,00	1 607,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 019,00	-665,00	16 354,00
	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
		4270	Zakup usług remontowych	942,00	665,00	1 607,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 444,00	-665,00	20 779,00
Razem:				44 103 743,82	0,00	44 103 743,82

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 48/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12.03.2021 r.
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 932 562,00	40 000,00	6 972 562,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 513 562,00	40 000,00	5 553 562,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 513 562,00	40 000,00	5 553 562,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Rynek polegająca na budowie zatoki autobusowej w Pleszewie	100 000,00	40 000,00	140 000,00
758			Różne rozliczenia	5 382 920,75	- 40 000,00	5 342 920,75
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 382 920,75	- 40 000,00	5 342 920,75
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 382 920,75	- 40 000,00	5 342 920,75
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 382 920,75	- 40 000,00	5 342 920,75
Razem				30 568 025,73	0,00	30 568 025,73

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 48/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 marca 2021 r.

W planie wydatków MiG Pleszew na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:		
Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
60016	Zwiększono o kwotę 40.000,00 zł limit wydatków na zadaniu majątkowym pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Rynek polegająca na budowie zatoki autobusowej w Pleszewie”, w wyniku wpływu w ramach przeprowadzonego zapytania ofertowego propozycji realizacji zadania na kwotę wyższą niż planowano.	40.000,00
75023	Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 34.000,00 zł, z przeznaczeniem na rzeczowe wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych, niezbędne do funkcjonowania UMiG w Pleszewie (m.in. usługi pocztowe, wykonanie tablic informacyjnych, listowników) oraz zabezpieczenie wkładu własnego na doskonalenie zawodowe pracowników, w wyniku aplikowania o dofinansowanie z PUP w ramach <i>Krajowego Funduszu Szkoleniowego</i> . Ponadto dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami, dostosowując plan finansowy do bieżących potrzeb.	34.000,00
75818	Dokonano rozdysponowania części rezerwy, w tym: - ogólnej na kwotę 35.800,00 zł, przesuwając środki do rozdziału 75023, 80101 i 80104; - celowej na zadania inwestycyjne na kwotę 40.000,00 zł, przesuwając środki do rozdziału 60016.	- 75.800,00
80101	W ramach statutowej działalności oświatowej dokonano przesunięć między paragrafami wydatków bieżących, dostosowując plany finansowe jednostek oświatowych do bieżących potrzeb. Ponadto dokonano zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 1.200,00 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie obowiązkowego przeglądu instalacji elektrycznej w obiektach ZSP w Lenartowicach.	1.200,00
80104	W wydatkach bieżących statutowej działalności przedszkolnej dokonano przesunięć między paragrafami, dostosowując plany finansowe jednostek oświatowych do bieżących potrzeb. Ponadto dokonano przesunięcia kwoty 300,00 zł do rozdziału 80149 oraz zwiększenia wydatków o kwotę 600,00 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie obowiązkowego przeglądu instalacji elektrycznej w ZSP w Lenartowicach, w obiektach dotyczących oddziałów przedszkolnych.	300,00
80149	W związku z koniecznością zakupu odzieży ochronnej dla pracownika zatrudnionego w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych, dokonano zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 300,00 zł, w ramach przesunięcia z rozdziału 80104.	300,00
Razem wydatki:		0,00

Ponadto na podstawie pism kierowników komórek organizacyjnych Urzędu oraz dyrektorów jednostek budżetowych dokonuje się przesunięć między paragrafami w ramach rozdziału 75011, 75085, 80148, 85219, 85501 i 85502, dostosowując plan do bieżących potrzeb.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew

dr hab. Arkadiusz Ptak