

ZARZĄDZENIE NR 103/VIII/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 21 maja 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,
- Zarządzeniem 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,
- Zarządzeniem Nr 63/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021,
- Uchwałą Nr XXX/294/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021,
- Zarządzeniem Nr 85/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021,
- Zarządzeniem Nr 90/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021,

wprowadza się następujące zmiany:

1) Rozdysponowano część rezerwy:

- ogólnej o kwotę 138,00 zł,
- celowej na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz świadczenia kompensacyjne o kwotę 46.377,00 zł,
- celowej na zadania inwestycyjne o kwotę 34.500,00 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 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 1 a do niniejszego zarządzenia.

3. W załączniku nr 3 – „Plan wydatków majątkowych na rok 2021” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy

dr hab. Arkadiusz Ptak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 103/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21.05.2021 r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	864 337,56	0,00	864 337,56
	01095		Pozostała działalność	716 213,56	0,00	716 213,56
		4300	Zakup usług pozostałych	9 075,00	4,00	9 079,00
		4430	Różne opłaty i składki	696 978,08	-4,00	696 974,08
600			Transport i łączność	11 123 570,16	0,00	11 123 570,16
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 426 068,60	146 280,40	1 572 349,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 290 662,60	146 280,40	1 436 943,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 015 169,00	0,00	2 015 169,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 697,00	312,00	63 009,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 670,00	-312,00	5 358,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 991 271,56	-146 280,40	6 844 991,16
		4300	Zakup usług pozostałych	772 081,56	-146 280,40	625 801,16
	60095		Pozostała działalność	516 061,00	0,00	516 061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 293,00	730,00	147 023,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 230,00	-730,00	12 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 608 865,00	0,00	5 608 865,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 987 319,00	0,00	3 987 319,00
		4300	Zakup usług pozostałych	388 841,00	-15 000,00	373 841,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 890,00	15 000,00	57 890,00
750			Administracja publiczna	11 692 016,28	0,00	11 692 016,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	577 484,00	0,00	577 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 173,00	5 962,00	302 135,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 720,00	-1 476,00	22 244,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 111,00	-4 078,00	48 033,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 127,00	-408,00	4 719,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 936 212,00	0,00	6 936 212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 051 518,00	9 533,00	4 061 051,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 799,00	-9 533,00	326 266,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 141 223,00	34 500,00	1 175 723,00
	75416		Straż gminna (miejska)	397 282,00	0,00	397 282,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 191,00	459,00	215 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 026,00	-459,00	15 567,00
75495		Pozostała działalność	69 000,00	34 500,00	103 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	34 500,00	103 500,00
758		Różne rozliczenia	7 182 892,66	-81 015,00	7 101 877,66
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 182 892,66	-81 015,00	7 101 877,66
	4810	Rezerwy	1 959 971,91	-46 515,00	1 913 456,91
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 222 920,75	-34 500,00	5 188 420,75
801		Oświata i wychowanie	45 551 559,65	0,00	45 551 559,65
	80101	Szkoły podstawowe	26 508 600,00	26 643,00	26 535 243,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275 346,00	24 600,00	299 946,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 237 818,00	58 517,00	13 296 335,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 191 923,00	-79 463,00	1 112 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	673 561,00	-103 743,00	569 818,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 128,00	104 243,00	212 371,00
	4260	Zakup energii	789 650,00	11 689,00	801 339,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 156,00	9 700,00	20 856,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 032,00	1 100,00	207 132,00
80104		Przedszkola	9 980 266,80	-9 820,00	9 970 446,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 281 992,00	37 066,00	5 319 058,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	431 608,00	-46 886,00	384 722,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 487 149,00	-7 020,00	3 480 129,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 301,00	-9 020,00	83 281,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 904,00	2 000,00	41 904,00
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	1 544 082,00	-1 403,00	1 542 679,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 926,00	-1 403,00	17 523,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	790 786,00	-8 400,00	782 386,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 376,00	-8 400,00	24 976,00
851		Ochrona zdrowia	589 627,00	0,00	589 627,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	470 000,00	0,00	470 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 072,00	37,00	12 109,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	994,00	-37,00	957,00
85195		Pozostała działalność	39 627,00	0,00	39 627,00

		4300	Zakup usług pozostałych	6 640,00	-300,00	6 340,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	300,00
852			Pomoc społeczna	8 726 253,03	46 515,00	8 772 768,03
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 433 829,00	46 377,00	1 480 206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 946,00	46 377,00	997 323,00
	85295		Pozostała działalność	37 305,59	138,00	37 443,59
		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	0,00	138,00	138,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	450 223,08	0,00	450 223,08
	85395		Pozostała działalność	450 223,08	0,00	450 223,08
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 529,32	4 593,26	49 122,58
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 305,68	856,74	9 162,42
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 019,48	-4 000,00	7 019,48
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 055,36	-750,00	1 305,36
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 556,40	-600,00	956,40
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,30	-100,00	190,30
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 556,22	765,97	7 322,19
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 222,87	142,87	1 365,74
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 524,32	-765,97	758,35
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284,32	-142,87	141,45
855			Rodzina	43 563 687,82	0,00	43 563 687,82
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 134 836,00	0,00	29 134 836,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 477,00	-658,00	8 819,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 744,00	658,00	28 402,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 470 723,00	0,00	13 470 723,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 698,00	-1 197,00	15 501,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 289,00	1 197,00	43 486,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 318 839,83	0,00	21 318 839,83
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 903 843,25	0,00	7 903 843,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 237,00	1 002,00	244 239,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 404,00	-1 002,00	27 402,00
Razem:				170 748 345,72	0,00	170 748 345,72

Załącznik Nr 1a

do Zarządzenia Nr 103/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21.05.2021 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	710 913,56	0,00	710 913,56
	01095		Pozostała działalność	710 913,56	0,00	710 913,56
		4300	Zakup usług pozostałych	4 225,00	4,00	4 229,00
		4430	Różne opłaty i składki	696 978,08	-4,00	696 974,08
855			Rodzina	42 459 392,82	0,00	42 459 392,82
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 094 802,00	0,00	29 094 802,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 477,00	-658,00	8 819,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 354,00	658,00	17 012,00
	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 698,00	-1 197,00	15 501,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 779,00	1 197,00	21 976,00
Razem:				44 825 657,38	0,00	44 825 657,38

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 103/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21.05.2021 r.
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 750,00	34 500,00	252 250,00
	75495		Pozostała działalność	69 000,00	34 500,00	103 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	34 500,00	103 500,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	35 000,00	34 500,00	69 500,00
758			Różne rozliczenia	5 222 920,75	- 34 500,00	5 188 420,75
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 222 920,75	- 34 500,00	5 188 420,75
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 222 920,75	- 34 500,00	5 188 420,75
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 222 920,75	- 34 500,00	5 188 420,75
Razem				37 177 275,73	0,00	37 177 275,73

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 103/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 maja 2021 r.

W planie wydatków MiG Pleszew na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:		
Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
60004	W ramach rozdziału dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 146.280,40 zł, celem realizacji aktualnych potrzeb Wydziału Gospodarki Komunalnej w zakresie transportu i komunikacji.	146.280,40
60016	Dokonano przesunięcia w ramach wydatków bieżących kwoty 146.280,40 zł do rozdziału 60004.	-146.280,40
75495	W ramach rozdziału wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 34.500,00 zł, w związku z potrzebą zwiększenia limitu na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa monitoringu miejskiego”.	34.500,00
75818	Rozdysponowano część rezerwy: – ogólnej o kwotę 138,00 zł, przesuując środki do rozdziału 85295, – celowej na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz świadczenia kompensacyjne o kwotę 46.377,00 zł, przesuując środki do rozdziału 85219, – celowej na zadania inwestycyjne w kwocie 34.500,00 zł, przesuując środki do rozdziału 75495.	-81.015,00
80101	Dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 26.643,00 zł, na podstawowej działalności szkół, w tym na dofinansowanie zakupu okularów korygujących dla pracowników pracujących przy monitorach ekranowych oraz na pozostałe wydatki rzeczowe. W ramach rozdziału dokonano również przesunięć między paragrafami dostosowując plan do bieżących potrzeb.	26.643,00
80104	Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 9.820,00 zł, pozostałą po wypłaceniu i rozliczeniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego na podstawowej działalności przedszkoli, którą przesunięto do rozdziału 80101. W ramach rozdziału dokonano również przesunięć między paragrafami dostosowując plan do bieżących potrzeb.	-9.820,00
80148	Dokonano zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 7.020,00 zł, pozostałą po wypłaceniu i rozliczeniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego na działalności w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych, którą przesunięto do rozdziału 80101. W ramach rozdziału dokonano również przesunięć między paragrafami dostosowując plan do bieżących potrzeb.	-7.020,00
80149	W ramach wydatków bieżących dokonano zmniejszenia o kwotę 1.403,00 zł, pozostałą po wypłaceniu i rozliczeniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego na realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych, którą przesunięto do rozdziału 80101. Ponadto dokonano również przesunięć między paragrafami dostosowując plan do bieżących potrzeb.	-1.403,00
80150	Dokonano zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 8.400,00 zł, pozostałą po wypłaceniu i rozliczeniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, którą przesunięto do rozdziału 80101. W ramach rozdziału dokonano również przesunięć między paragrafami dostosowując plan do bieżących potrzeb.	-8.400,00
85219	Dokonano zwiększenia wydatków bieżących na kwotę 46.377,00 zł, które spowodowane jest koniecznością wypłaty nagrody jubileuszowej i trzech odpraw przez MGOPS w Pleszewie.	46.377,00
85295	Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 138,00 zł, z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu części grantu, w związku ze stwierdzeniem wydatków niekwalifikowalnych, powierzonego w ramach projektu pn. „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”.	138,00
Razem wydatki:		0,00

Ponadto na podstawie pism kierowników komórek organizacyjnych Urzędu oraz dyrektorów jednostek budżetowych dokonuje się przesunięć między paragrafami w ramach rozdziału 01095, 60014, 60095, 70005, 75011, 75023, 75416, 85154, 85195, 85395, 85501, 85502 oraz 90002, dostosowując plan do bieżących potrzeb.

Burmistrz Miasta i Gminy

dr hab. Arkadiusz Ptak