

ZARZĄDZENIE NR 195/VIII/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 22 października 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 2021 r. poz. 305 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,
- 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,
- Zarządzeniem 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,
- Uchwałą Nr XXXI/322/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021,
- Zarządzeniem Nr 116/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021,
- Zarządzeniem Nr 132/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021,
- Zarządzeniem Nr 138/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021,
- Zarządzeniem Nr 149/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021,

- Uchwałą Nr XXXIV/346/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021,
- Zarządzeniem Nr 171/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021,
- Zarządzeniem Nr 189/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021,
- Uchwałą Nr XXXVI/359/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 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 1.321.509,34 zł do wysokości 154.772.582,97 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 1.285.788,34 zł do kwoty 48.671.443,52 zł;
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew o kwotę 1.321.509,34 zł do wysokości 178.980.622,26 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 1.285.788,34 zł do kwoty 48.671.418,80 zł;
- 3) Rozdysponowano część rezerwy ogólnej o kwotę 35.904,00 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 nr 1a - „Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na rok 2021” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 1a 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 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 2a do niniejszego zarządzenia.

5. 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

dr hab. Arkadiusz Ptak

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 195/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 października 2021 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	710 913,56	293 919,92	1 004 833,48
	01095		Pozostała działalność	710 913,56	293 919,92	1 004 833,48
		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	710 913,56	293 919,92	1 004 833,48
750			Administracja publiczna	1 502 177,20	14 500,00	1 516 677,20
	75056		Spis powszechny i inne	35 089,00	14 500,00	49 589,00
		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	35 089,00	14 500,00	49 589,00
801			Oświata i wychowanie	4 225 921,19	-1 648,83	4 224 272,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	361 402,08	-1 648,83	359 753,25
		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	361 402,08	-1 648,83	359 753,25
852			Pomoc społeczna	4 319 172,37	38 800,00	4 357 972,37
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	6 000,00	31 000,00
		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	25 000,00	6 000,00	31 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	348 653,13	32 800,00	381 453,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 654,13	32 800,00	323 454,13
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	168 767,00	2 921,00	171 688,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	168 767,00	2 921,00	171 688,00

		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	19 044,00	2 921,00	21 965,00
855			Rodzina	44 733 492,82	973 017,25	45 706 510,07
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 517 631,00	514 877,25	30 032 508,25
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 498 231,00	514 877,25	30 013 108,25
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 041 482,00	444 840,00	15 486 322,00
		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	14 869 882,00	444 840,00	15 314 722,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	172 632,00	13 300,00	185 932,00
		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	172 632,00	13 300,00	185 932,00
Razem:				153 451 073,63	1 321 509,34	154 772 582,97

Załącznik Nr 1a

do Zarządzenia Nr 195/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 października 2021 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	710 913,56	293 919,92	1 004 833,48
	01095		Pozostała działalność	710 913,56	293 919,92	1 004 833,48
		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	710 913,56	293 919,92	1 004 833,48
750			Administracja publiczna	471 573,00	14 500,00	486 073,00
	75056		Spis powszechny i inne	35 089,00	14 500,00	49 589,00
		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	35 089,00	14 500,00	49 589,00
801			Oświata i wychowanie	361 402,08	-1 648,83	359 753,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	361 402,08	-1 648,83	359 753,25
		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	361 402,08	-1 648,83	359 753,25
852			Pomoc społeczna	1 294 137,00	6 000,00	1 300 137,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	6 000,00	31 000,00
		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	25 000,00	6 000,00	31 000,00
855			Rodzina	44 541 642,82	973 017,25	45 514 660,07
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 498 231,00	514 877,25	30 013 108,25
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 498 231,00	514 877,25	30 013 108,25

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 869 882,00	444 840,00	15 314 722,00
	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	14 869 882,00	444 840,00	15 314 722,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	172 632,00	13 300,00	185 932,00
	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	172 632,00	13 300,00	185 932,00
Razem:			47 385 655,18	1 285 788,34	48 671 443,52

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 195/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 października 2021 roku
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	839 627,56	293 919,92	1 133 547,48
	01095		Pozostała działalność	716 213,56	293 919,92	1 010 133,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 900,00	2 073,00	9 973,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 359,00	356,35	1 715,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,00	46,63	235,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,48	231,66	494,14
		4300	Zakup usług pozostałych	9 079,00	3 055,50	12 134,50
		4430	Różne opłaty i składki	696 974,08	288 156,78	985 130,86
600			Transport i łączność	11 932 121,07	0,00	11 932 121,07
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 065 068,67	0,00	2 065 068,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 759,00	-8 800,00	48 959,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 477,00	890,00	16 367,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 593,00	-470,00	1 123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 588,00	4 500,00	11 088,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 611,00	4 500,00	60 111,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	-620,00	130,00
	60095		Pozostała działalność	541 213,00	0,00	541 213,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 773,00	-21 740,00	113 033,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 113,00	2 300,00	38 413,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 717,00	-110,00	3 607,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 372,00	10 500,00	25 872,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 759,00	10 500,00	140 259,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 750,00	-1 450,00	300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 321 010,00	0,00	7 321 010,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 028 964,00	0,00	5 028 964,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	857 000,00	-9 737,00	847 263,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40 600,00	4 500,00	45 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	222 370,00	7 443,00	229 813,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 206,00	-2 206,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	115 000,00	6 650,00	121 650,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	-6 650,00	1 393 350,00
750		Administracja publiczna	12 576 683,28	20 404,00	12 597 087,28
	75011	Urzędy wojewódzkie	539 484,00	0,00	539 484,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 387,20	19 280,00	300 667,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 379,15	-3 890,00	54 489,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 319,96	-390,00	4 929,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 909,95	-841,66	43 068,29
	4270	Zakup usług remontowych	38 055,00	-15 000,00	23 055,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 256,00	654,16	70 910,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	200,00	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 925,00	-12,50	1 912,50
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 714 681,00	0,00	7 714 681,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	871 527,00	1 200,00	872 727,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 813,00	-1 200,00	117 613,00
	75056	Spis powszechny i inne	35 089,00	14 500,00	49 589,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 524,00	14 500,00	49 024,00
	75095	Pozostała działalność	2 583 199,83	5 904,00	2 589 103,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 722,50	-4 096,00	176 626,50
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 962,00	0,00	5 962,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 962,00	0,00	5 962,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 665,00	-245,00	3 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,00	-31,00	588,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	-61,00	28,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	391,00	551,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00	-54,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 103 108,00	0,00	1 103 108,00
	75416	Straż gminna (miejska)	383 667,00	0,00	383 667,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 750,00	35,00	189 785,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 164,00	-35,00	56 129,00
758		Różne rozliczenia	5 668 880,44	-35 904,00	5 632 976,44
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 668 880,44	-35 904,00	5 632 976,44
	4810	Rezerwy	933 459,69	-35 904,00	897 555,69
801		Oświata i wychowanie	47 621 806,45	-1 648,83	47 620 157,62
	80101	Szkoły podstawowe	27 154 394,00	20 334,00	27 174 728,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	304 046,00	1 200,00	305 246,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	231 171,00	1 050,00	232 221,00
	4260	Zakup energii	804 909,00	18 250,00	823 159,00
	4480	Podatek od nieruchomości	893,00	-166,00	727,00
80104		Przedszkola	10 700 779,80	-1 482,00	10 699 297,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 726,00	700,00	181 426,00
	4260	Zakup energii	326 590,00	-220,00	326 370,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 074,00	-1 962,00	10 112,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 027 840,00	-251,00	1 027 589,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	441,00	-251,00	190,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 590 798,00	2 736,00	3 593 534,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 593,00	962,00	196 555,00
	4260	Zakup energii	81 840,00	1 293,00	83 133,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 860,00	220,00	3 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 604,00	351,00	44 955,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 713,00	-90,00	2 623,00
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	1 601 629,00	-392,00	1 601 237,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 104,00	180,00	218 284,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 847,00	30,00	40 877,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	503,00	-70,00	433,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	-532,00	18,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	361 426,80	-1 648,83	359 777,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	412,56	412,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	58,80	58,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	690,78	690,78
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	334 071,12	-5 210,97	328 860,15
80195		Pozostała działalność	2 043 835,85	-20 945,00	2 022 890,85
	4300	Zakup usług pozostałych	161 031,15	-20 945,00	140 086,15
852		Pomoc społeczna	9 383 448,37	38 800,00	9 422 248,37
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 405 000,00	6 000,00	1 411 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 404 510,00	5 882,00	1 410 392,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	118,00	608,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 483 476,13	32 800,00	1 516 276,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 389,13	32 800,00	1 024 189,13
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 750 324,00	2 921,00	1 753 245,00
	85401		Świetlice szkolne	1 304 675,00	0,00	1 304 675,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 395,00	0,00	1 395,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	438 767,00	2 921,00	441 688,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 042,00	2 921,00	24 963,00
855			Rodzina	45 562 437,82	973 017,25	46 535 455,07
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 540 665,00	514 877,25	30 055 542,25
		3110	Świadczenia społeczne	29 247 496,00	510 500,00	29 757 996,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 955,00	4 377,25	19 332,25
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 072 725,00	444 840,00	15 517 565,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 226 000,00	431 495,00	13 657 495,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 651,00	3 345,00	59 996,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 786,00	10 000,00	75 786,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	172 632,00	13 300,00	185 932,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	172 632,00	13 300,00	185 932,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 709 924,86	30 000,00	23 739 924,86
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	639 194,00	30 000,00	669 194,00
		4300	Zakup usług pozostałych	586 094,00	30 000,00	616 094,00
Razem:				177 659 112,92	1 321 509,34	178 980 622,26

Załącznik Nr 2a

do Zarządzenia Nr 195/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 października 2021 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	710 913,56	293 919,92	1 004 833,48
	01095		Pozostała działalność	710 913,56	293 919,92	1 004 833,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 900,00	2 073,00	9 973,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 359,00	356,35	1 715,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,00	46,63	235,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,48	231,66	494,14
		4300	Zakup usług pozostałych	4 229,00	3 055,50	7 284,50
		4430	Różne opłaty i składki	696 974,08	288 156,78	985 130,86
750			Administracja publiczna	471 573,00	14 500,00	486 073,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	436 484,00	0,00	436 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 387,20	19 280,00	300 667,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 379,15	-3 890,00	54 489,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 319,96	-390,00	4 929,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 909,95	-841,66	5 068,29
		4300	Zakup usług pozostałych	35 086,00	-14 345,84	20 740,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	200,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 425,00	-12,50	1 412,50
	75056		Spis powszechny i inne	35 089,00	14 500,00	49 589,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 524,00	14 500,00	49 024,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 962,00	0,00	5 962,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 962,00	0,00	5 962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 665,00	-245,00	3 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,00	-31,00	588,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	-61,00	28,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	391,00	551,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00	-54,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	361 402,08	-1 648,83	359 753,25

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	361 402,08	-1 648,83	359 753,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	412,56	412,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	58,80	58,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	690,78	690,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	334 046,40	-5 210,97	328 835,43
852			Pomoc społeczna	1 294 137,00	6 000,00	1 300 137,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	6 000,00	31 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 510,00	5 882,00	30 392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	118,00	608,00
855			Rodzina	44 541 642,82	973 017,25	45 514 660,07
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 498 231,00	514 877,25	30 013 108,25
		3110	Świadczenia społeczne	29 247 496,00	510 500,00	29 757 996,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 122,00	4 377,25	15 499,25
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 869 882,00	444 840,00	15 314 722,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 226 000,00	431 495,00	13 657 495,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 111,00	3 345,00	54 456,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 976,00	10 000,00	51 976,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	172 632,00	13 300,00	185 932,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	172 632,00	13 300,00	185 932,00
Razem:				47 385 630,46	1 285 788,34	48 671 418,80

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 195/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 października 2021 roku
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 706 653,00	- 6 650,00	3 700 003,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 414 607,00	- 6 650,00	1 407 957,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	- 6 650,00	1 393 350,00
			Zakup nieruchomości	1 400 000,00	- 6 650,00	1 393 350,00
Razem				37 000 971,56	- 6 650,00	36 994 321,56

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 195/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 22 października 2021 r.

W planie dochodów MiG Pleszew na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:		
Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
01095	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.338.2021.13 z dnia 14 października 2021 r.) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 293.919,92 zł z tytułu dotacji celowej na 2021 rok, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w II terminie płatniczym 2021 r.	293.919,92
75056	Na podstawie pisma Wojewódzkiego Biura Spisowego w Poznaniu Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (znak POZ-WO.577.1.2021.5 z dnia 15.10.2021 r.) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 14.500,00 zł z tytułu II części dotacji spisowej otrzymanej, z przeznaczeniem na nagrody dla Gminnego Komisarza Spisowego oraz członków Gminnego Biura Spisowego.	14.500,00
80153	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.372.2021.7 z dnia 21 października 2021 r.) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę - 1.648,83 zł z tytułu dotacji celowej na 2021 rok, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.	-1.648,83
85215	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.330.2021.13 z dnia 7.10.2021 r.) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. <i>Prawo energetyczne</i> .	6.000,00
85219	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.342.2021.14 z dnia 19.10.2021 r.) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 32.800,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z ustawy <i>o pomocy społecznej</i> , tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021.	32.800,00
85415	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.378.2021.2) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.921,00 zł z tytułu dotacji celowej na rok 2021, z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.	2.921,00
85501	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.349.2021.7 z dnia 14 października 2021 roku) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 514.877,25 zł z tytułu dotacji celowej na 2021 rok, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. <i>o pomocy państwa w wychowaniu dzieci</i> (Dz.U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.).	514.877,25
85502	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.364.2021.3 z dnia 21.10.2021 r.) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 444.840,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie <i>o świadczeniach rodzinnych</i> , w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia.	444.840,00
85513	Zwiększa się dochody bieżące: - na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.364.2021.3 z dnia 21.10.2021 r.), z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie <i>o świadczeniach rodzinnych</i> , w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia – kwota 1.820,00 zł, - na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.299.2021.6 z dnia 21.10.2021), z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek	13.300,00

	dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – kwota 11.480,00 zł.	
Razem dochody:		1.321.509,34
W planie wydatków MiG Pleszew na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:		
Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
01095	Zwiększa się wydatki bieżące, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, w ramach otrzymanej dotacji.	293.919,92
70005	W omawianym rozdziale dokonano przesunięcia kwoty 6.650,00 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na koszty opłat kancelaryjnych. Ponadto dokonano w wydatkach bieżących przesunięć między paragrafami rozdziału, dostosowując plan do bieżących potrzeb.	0,00
75056	Zwiększa się plan wydatków bieżących na nagrody dla Gminnego Komisarza Spisowego oraz członków Gminnego Biura Spisowego, w ramach otrzymanej dotacji.	14.500,00
75095	Zwiększono plan wydatków bieżących, z przeznaczeniem na wsparcie merytoryczne w przygotowaniu projektów umów na roboty budowlane, zawarte na okres dłuższy niż 12 miesięcy, w przypadku wymogu zastosowania regulacji w zakresie obowiązku waloryzacji wynagrodzeń.	5.904,00
75818	Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 35.904,00 zł, przesuując środki do rozdziału 75095 i 90003.	-35.904,00
80101	W ramach wydatków bieżących na podstawowej działalności oświatowej dokonano zwiększenia planu, z przeznaczeniem m.in. na badania lekarskie, zakup pomocy dydaktycznych oraz zakup energii elektrycznej.	20.334,00
80104	W ramach analizy wykonania budżetu, dokonano przesunięcia środków do pozostałych rozdziałów, według potrzeb.	-1.482,00
80113	W związku z brakiem chętnych, środki zabezpieczone na Pracownicze Plany Kapitałowe przesuwa się do pozostałych rozdziałów, według potrzeb.	-251,00
80148	W ramach wydatków bieżących dokonano zwiększenia planu w kwocie 2.736,00 zł, z przeznaczeniem na działalność stołówek, w tym zakup oraz montaż zmywarki, zakup mediów, badania lekarskie pracowników.	2.736,00
80149	W wyniku analizy budżetu w przedmiotowym rozdziale dokonano przesunięcia środków do pozostałych rozdziałów, według potrzeb.	-392,00
80153	Zgodnie z otrzymaną dyspozycją dotującego, dokonano zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 1.648,83 zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań. Ponadto dokonano przesunięcia między paragrafami środków, dostosowując plan do bieżących potrzeb.	-1.648,83
80195	W związku z analizą budżetu, zmniejsza się wydatki bieżące, przesuując kwotę do pozostałych rozdziałów, według potrzeb.	-20.945,00
85215	Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. <i>Prawo energetyczne</i> , w ramach otrzymanej dotacji.	6.000,00
85219	Zwiększono plan wydatków bieżących w ramach omawianego działu, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021, w ramach otrzymanej dotacji.	32.800,00
85415	Dokonano zwiększenia wydatków bieżących, z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022, w ramach otrzymanej dotacji.	2.921,00
85501	W ramach wydatków bieżących dokonano zwiększenia planu, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.), w ramach otrzymanej dotacji.	514.877,25
85502	Zwiększa się wydatki bieżące, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych, w	444.840,00

	związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia, w ramach otrzymanej dotacji.	
85513	Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: - 1.820,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie <i>o świadczeniach rodzinnych</i> , w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia, - 11.480,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy <i>o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych</i> , w ramach otrzymanych dotacji.	13.300,00
90003	W ramach wydatków bieżących dokonano zwiększenia planu, z przeznaczeniem na usuwanie skutków wichury, która wystąpiła z 21 na 22 października br., w wyniku której zniszczeniu uległo wiele drzew w pasach drogowych i na terenach zielonych.	30.000,00
Razem wydatki:		1.321.509,34

Ponadto na podstawie pism kierowników komórek organizacyjnych Urzędu oraz dyrektorów jednostek budżetowych dokonuje się przesunięć między paragrafami w ramach rozdziałów 60014, 60095, 75011, 75023, 75101, 75416 i 85401 dostosowując plan do bieżących potrzeb.

Burmistrz Miasta i Gminy

dr hab. Arkadiusz Ptak