

ZARZĄDZENIE NR 38/VIII/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 14 marca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022

Na podstawie 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 § 13 uchwały Nr XL/396/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r., Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zarządza, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XL/396/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 8/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Zarządzeniem Nr 15/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Uchwałą Nr XLI/417/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Zarządzeniem Nr 27/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Uchwałą Nr XLII/421/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew o kwotę 17.230,00 zł do wysokości 147.050.232,02 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 17.230,00 zł do kwoty 25.668.800,00 zł;
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew o kwotę 17.230,00 zł do wysokości 174.725.318,74 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 17.230,00 zł do kwoty 25.668.800,00 zł;

§ 2. 1. W załączniku nr 1 – „Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. W załączniku nr 1a – „Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na rok 2022” 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 2022” 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 2022” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2a 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 38/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 marca 2022 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2022

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 071 918,00 | 9 730,00 | 1 081 648,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 380 909,00 | 9 730,00 | 390 639,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 380 799,00 | 9 730,00 | 390 529,00 |
| 855 | | | Rodzina | 24 259 808,00 | 7 500,00 | 24 267 308,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 124 698,00 | 7 000,00 | 131 698,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 124 698,00 | 7 000,00 | 131 698,00 |
| Razem: | | | | 147 033 002,02 | 17 230,00 | 147 050 232,02 |

Załącznik Nr 1a

do Zarządzenia Nr 38/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 marca 2022 roku

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2022 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 380 799,00 | 9 730,00 | 390 529,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 380 799,00 | 9 730,00 | 390 529,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 380 799,00 | 9 730,00 | 390 529,00 |
| 855 | | | Rodzina | 24 131 258,00 | 7 500,00 | 24 138 758,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 124 698,00 | 7 000,00 | 131 698,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 124 698,00 | 7 000,00 | 131 698,00 |
| Razem: | | | | 25 651 570,00 | 17 230,00 | 25 668 800,00 |

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 38/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 marca 2022 roku
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2022

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 14 908 818,38 | 0,00 | 14 908 818,38 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 268 869,38 | 0,00 | 1 268 869,38 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 91 386,00 | -2 500,00 | 88 886,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 856 097,00 | 0,00 | 1 856 097,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 276 345,00 | -1 200,00 | 275 145,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 275,00 | 1 200,00 | 5 475,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 390,00 | 13,00 | 403,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 209 792,00 | -13,00 | 209 779,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 12 320 516,74 | 9 730,00 | 12 330 246,74 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 480 799,00 | 9 730,00 | 490 529,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 906,00 | 9 730,00 | 27 636,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 223 207,00 | -2 000,00 | 8 221 207,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 930 347,79 | 2 705,00 | 933 052,79 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 131 797,16 | 342,00 | 132 139,16 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 52 600,00 | -3 060,00 | 49 540,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 180 000,00 | -1 000,00 | 179 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 712 440,00 | -1 000,00 | 711 440,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 20 300,00 | 13,00 | 20 313,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 712 340,25 | 2 000,00 | 1 714 340,25 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 1 000,00 | 16 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 000,00 | 1 000,00 | 106 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 044 576,49 | 0,00 | 1 044 576,49 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 342 100,00 | 0,00 | 342 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 400,00 | -585,73 | 43 814,27 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 000,00 | -3 014,27 | 34 985,73 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 058 800,65 | 0,00 | 9 058 800,65 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 1 626 111,00 | 0,00 | 1 626 111,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|-----------------------|------------------|-----------------------|
| | | 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 | 15 000,00 | 600,00 | 15 600,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 611 111,00 | -600,00 | 1 610 511,00 |
| 855 | | | Rodzina | 25 637 726,79 | 7 500,00 | 25 645 226,79 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 417,81 | 417,81 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 71,95 | 71,95 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 10,24 | 10,24 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 124 698,00 | 7 000,00 | 131 698,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 124 698,00 | 7 000,00 | 131 698,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 392 871,04 | 0,00 | 15 392 871,04 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 7 812 945,00 | 0,00 | 7 812 945,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 182,61 | 379,03 | 51 561,64 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 330,77 | 54,03 | 7 384,80 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 300 941,07 | -433,06 | 7 300 508,01 |
| Razem: | | | | 174 708 088,74 | 17 230,00 | 174 725 318,74 |

Załącznik Nr 2a

do Zarządzenia Nr 38/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 marca 2022 roku

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2022 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 380 799,00 | 9 730,00 | 390 529,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 380 799,00 | 9 730,00 | 390 529,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 726,00 | 9 730,00 | 11 456,00 |
| 855 | | | Rodzina | 24 131 258,00 | 7 500,00 | 24 138 758,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 417,81 | 417,81 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 71,95 | 71,95 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 10,24 | 10,24 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 124 698,00 | 7 000,00 | 131 698,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 124 698,00 | 7 000,00 | 131 698,00 |
| Razem: | | | | 25 651 570,00 | 17 230,00 | 25 668 800,00 |

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 38/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 marca 2022 r.

W planie dochodów MiG Pleszew na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

| Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmiana w zł |
|-----------------------|--|------------------|
| 75011 | Zwiększono dochody bieżące o kwotę 9.730,00 zł, w wyniku przyjęcia przez Sejm RP w dniu 17 grudnia 2021 roku w ustawie budżetowej na rok 2022 wyższej kwoty planu dotacji celowej na 2022 rok, z przeznaczeniem na zadania dotyczące spraw obywatelskich, niż zakładano – zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.33.2022.2 z dnia 21 lutego 2022 r. | 9.730,00 |
| 85503 | Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.54.2022.7 z dnia 4 marca 2022 r.) zwiększa się dochody bieżące, z tytułu dotacji celowej na 2022 rok, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o <i>Karcie Dużej Rodziny</i> . | 500,00 |
| 85513 | Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.72.2022.7 z dnia 4 marca 2022 r.) zwiększa się dochody bieżące, z tytułu dotacji celowej na 2022 rok, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o <i>świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych</i> . | 7.000,00 |
| Razem wydatki: | | 17.230,00 |

W planie wydatków MiG Pleszew na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

| Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmiana w zł |
|-----------------------|--|------------------|
| 75011 | Dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 9.730,00 zł, w wyniku przyjęcia przez Sejm RP w dniu 17 grudnia 2021 roku w ustawie budżetowej na rok 2022 wyższej kwoty planu dotacji celowej na 2022 rok, z przeznaczeniem na zadania dotyczące spraw obywatelskich, niż zakładano – zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.33.2022.2 z dnia 21 lutego 2022 r., w ramach otrzymanej dotacji. | 9.730,00 |
| 75023 | Dokonano przeniesienia wydatków do rozdziału 75095, zgodnie z klasyfikacją budżetową. | - 2.000,00 |
| 75095 | W przedmiotowym rozdziale zwiększa się wydatki bieżące, z przeznaczeniem na zakup kubków jednorazowych do dystrybutorów wody. | 2.000,00 |
| 85503 | W ramach wydatków bieżących dokonano zwiększenia planu, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o <i>Karcie Dużej Rodziny</i> , w ramach otrzymanej dotacji. | 500,00 |
| 85513 | W ramach wydatków bieżących dokonano zwiększenia planu, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o <i>świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych</i> , w ramach otrzymanej dotacji. | 7.000,00 |
| Razem wydatki: | | 17.230,00 |

Ponadto na podstawie pism kierowników komórek organizacyjnych Urzędu oraz dyrektorów jednostek budżetowych dokonuje się przesunięć między paragrafami w ramach rozdziałów 70005, 70007, 75412, 85216 i 90002 dostosowując plan do bieżących potrzeb.

Burmistrz Miasta i Gminy

dr hab. Arkadiusz Ptak