

ZARZĄDZENIE NR 96/VIII/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 22 lipca 2022 r.

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

Na podstawie art. 222 ust. 1 i 2 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 § 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,
- Zarządzeniem 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,
- Uchwałą Nr XLIII/434/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Zarządzeniem Nr 44/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Uchwałą Nr XLIV/447/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Zarządzeniem Nr 54/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Zarządzeniem Nr 58/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Uchwałą Nr XLV/452/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Zarządzeniem Nr 65/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Uchwałą Nr XLVI/466/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Zarządzeniem Nr 83/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Zarządzeniem Nr 87/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
- Uchwałą Nr XLVII/475/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 lipca 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 648.657,37 zł do wysokości 157.690.594,26 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 419.672,37 zł do kwoty 31.853.473,83 zł,
 - b) zwiększa się środki finansowe otrzymane z Funduszu Pomocowego o kwotę 228.985,00 zł do kwoty 1.118.467,57 zł;
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew o kwotę 648.657,37 zł do wysokości 195.230.415,79 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 419.672,37 zł do kwoty 31.853.473,83 zł,
 - b) zwiększa się wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Pomocowego o kwotę 228.985,00 zł do kwoty 1.118.467,57 zł;
- 3) Rozdysponowano część rezerwy:
 - ogólnej o kwotę 142.243,21 zł,
 - celowej na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz świadczenia kompensacyjne o kwotę 60.000,00 zł,
 - celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 20.000,00 zł,
 - celowej na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 35.000,00 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 1d – „Plan dochodów Funduszu Pomocowego na 2022 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 1b do niniejszego zarządzenia.

4. 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.

5. 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.

6. W załączniku nr 2d – „Plan wydatków Funduszu Pomocowego na 2022 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszego zarządzenia.

7. W załączniku nr 3 – „Plan wydatków majątkowych na 2022 rok” 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 96/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 lipca 2022 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	31 434 546,57	211 275,00	31 645 821,57
	75814		Różne rozliczenia finansowe	407 674,57	211 275,00	618 949,57
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	375 629,57	211 275,00	586 904,57
852			Pomoc społeczna	5 927 521,55	419 672,37	6 347 193,92
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 500,00	-327,63	6 172,37
		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	6 500,00	-327,63	6 172,37
	85295		Pozostała działalność	1 913 000,00	420 000,00	2 333 000,00
		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	1 913 000,00	420 000,00	2 333 000,00
855			Rodzina	27 107 415,96	17 710,00	27 125 125,96
	85595		Pozostała działalność	22 885,00	17 710,00	40 595,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 885,00	17 710,00	40 595,00
Razem:				157 041 936,89	648 657,37	157 690 594,26

Załącznik Nr 1a

do Zarządzenia Nr 96/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 lipca 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
852			Pomoc społeczna	3 178 480,00	419 672,37	3 598 152,37
	85215		Dotatki mieszkaniowe	6 500,00	-327,63	6 172,37
		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	6 500,00	-327,63	6 172,37
	85295		Pozostała działalność	1 913 000,00	420 000,00	2 333 000,00
		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	1 913 000,00	420 000,00	2 333 000,00
Razem:				31 433 801,46	419 672,37	31 853 473,83

Plan dochodów Funduszu Pomocowego na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	375 629,57	211 275,00	586 904,57
	75814		Różne rozliczenia finansowe	375 629,57	211 275,00	586 904,57
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	375 629,57	211 275,00	586 904,57
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	356 197,00	211 275,00	567 472,00
			Sprawy meldunkowe dotyczące nadawana numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej	19 432,57		19 432,57
852			Pomoc społeczna	206 496,00	0,00	206 496,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	206 496,00	0,00	206 496,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	206 496,00	0,00	206 496,00
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	18 000,00		18 000,00
			Jednorazowe świadczenie pieniężne przysługujące obywatelom Ukrainy na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 300 zł na osobę - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej	188 496,00		188 496,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	284 472,00	0,00	284 472,00
	85395		Pozostała działalność	284 472,00	0,00	284 472,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	284 472,00	0,00	284 472,00
			Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej	284 472,00		284 472,00
855			Rodzina	22 885,00	17 710,00	40 595,00
	85595		Pozostała działalność	22 885,00	17 710,00	40 595,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 885,00	17 710,00	40 595,00
			Świadczenia rodzinne przysługujące obywatelom Ukrainy na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej	22 885,00	17 710,00	40 595,00
			Razem	889 482,57	228 985,00	1 118 467,57

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 96/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 lipca 2022 roku
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 058 452,14	0,00	19 058 452,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 680 771,38	-15 755,00	1 665 016,38
		4260	Zakup energii	93 652,38	-22 805,00	70 847,38
		4300	Zakup usług pozostałych	88 886,00	2 100,00	90 986,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 750,00	250,00	10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 250,00	5 708,00	7 958,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 508,00	-1 008,00	7 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 223 828,76	15 755,00	2 239 583,76
		4260	Zakup energii	456 095,00	55 755,00	511 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 145,00	-40 000,00	235 145,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	387 127,00	-10 800,00	376 327,00
		4480	Podatek od nieruchomości	42 750,00	10 800,00	53 550,00
750			Administracja publiczna	13 848 858,10	0,00	13 848 858,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 304 879,00	1 500,00	9 306 379,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 100,00	1 500,00	31 600,00
	75095		Pozostała działalność	2 026 144,04	-1 500,00	2 024 644,04
		4430	Różne opłaty i składki	107 570,00	-1 500,00	106 070,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 191 744,49	40 000,00	1 231 744,49
	75412		Ochotnicze straże pożarne	413 285,00	20 000,00	433 285,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	20 000,00	65 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	244 691,00	20 000,00	264 691,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 073,00	10 000,00	232 073,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	4 357 032,94	-257 243,21	4 099 789,73
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 357 032,94	-257 243,21	4 099 789,73
		4810	Rezerwy	2 558 582,94	-222 243,21	2 336 339,73
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 798 450,00	-35 000,00	1 763 450,00
801			Oświata i wychowanie	59 979 517,52	360 886,21	60 340 403,73
	80101		Szkoły podstawowe	36 112 669,51	-10 838,44	36 101 831,07

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	316 511,00	3 131,00	319 642,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 989 050,05	-53 169,83	1 935 880,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 984 624,56	-3 229,49	2 981 395,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339 996,02	-306,76	339 689,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 692,98	23 293,00	494 985,98
	4270	Zakup usług remontowych	130 324,50	15 483,00	145 807,50
	4300	Zakup usług pozostałych	231 751,35	14 325,00	246 076,35
	4430	Różne opłaty i składki	26 953,00	600,00	27 553,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 550,00	5 550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 728,32	-45,97	38 682,35
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 542 380,07	-16 468,39	14 525 911,68
80104		Przedszkola	11 839 411,51	129 430,60	11 968 842,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 781,00	237,60	99 018,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 481,30	14,00	109 495,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 774,70	113 540,00	295 314,70
	4270	Zakup usług remontowych	28 306,00	10 177,00	38 483,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 880,00	9 200,00	113 080,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 265 873,85	-3 738,00	4 262 135,85
80107		Świetlice szkolne	1 597 551,18	15 050,00	1 612 601,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 170,00	222,00	23 392,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 010,05	14 828,00	212 838,05
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 239 899,60	855,00	1 240 754,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 315,00	126,00	23 441,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 603,00	729,00	136 332,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 832 427,55	74 885,00	3 907 312,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 453 470,90	60 590,00	1 514 060,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 471,95	706,00	26 177,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 995,50	5 924,00	68 919,50
	4270	Zakup usług remontowych	10 038,00	7 665,00	17 703,00
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	1 334 909,49	7 675,00	1 342 584,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 828,00	553,00	3 381,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 971,25	5 661,00	90 632,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 082,20	1 461,00	45 543,20

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 210 557,21	30 438,83	1 240 996,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 718,40	3 267,50	126 985,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 616,90	404,26	16 021,16
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	614 163,80	26 767,07	640 930,87
	80195		Pozostała działalność	2 362 206,00	113 390,22	2 475 596,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 047,00	3 229,49	37 276,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 853,00	306,76	5 159,76
		4300	Zakup usług pozostałych	170 157,78	90 985,61	261 143,39
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 971,00	45,97	3 016,97
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 063,00	18 822,39	216 885,39
852			Pomoc społeczna	11 640 267,20	445 304,37	12 085 571,57
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 386 500,00	-327,63	1 386 172,37
		3110	Świadczenia społeczne	1 386 372,00	-320,65	1 386 051,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,00	-6,98	121,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 663 091,65	25 632,00	1 688 723,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 398,00	5 000,00	19 398,00
		4260	Zakup energii	40 112,00	6 000,00	46 112,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 036,00	7 000,00	20 036,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 704,00	5 000,00	45 704,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 998,00	1 000,00	5 998,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 473,00	1 000,00	24 473,00
		4430	Różne opłaty i składki	645,00	72,00	717,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 846,00	280,00	3 126,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 454,00	280,00	4 734,00
	85295		Pozostała działalność	1 913 000,00	420 000,00	2 333 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 874 740,00	411 600,00	2 286 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	5 000,00	15 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 860,00	400,00	17 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 240,00	3 000,00	12 240,00
855			Rodzina	28 196 542,93	18 710,00	28 215 252,93
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 901 523,51	0,00	13 901 523,51
		3110	Świadczenia społeczne	12 172 141,00	-280 000,00	11 892 141,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 058 788,52	280 000,00	1 338 788,52
	85504		Wspieranie rodziny	124 102,46	1 000,00	125 102,46

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 032,00	1 000,00	5 032,00
85595		Pozostała działalność	22 885,00	17 710,00	40 595,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 198,45	14 846,10	37 044,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386,32	531,30	917,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,52	2 332,60	2 399,12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 271 326,85	6 000,00	19 277 326,85
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	369 137,51	6 000,00	375 137,51
	4260	Zakup energii	26 331,51	6 000,00	32 331,51
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 313 879,18	35 000,00	6 348 879,18
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 566 750,06	35 000,00	3 601 750,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 000,00	35 000,00	642 000,00
Razem:			194 581 758,42	648 657,37	195 230 415,79

Załącznik Nr 2a

do Zarządzenia Nr 96/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 lipca 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
852			Pomoc społeczna	3 178 480,00	419 672,37	3 598 152,37
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 500,00	-327,63	6 172,37
		3110	Świadczenia społeczne	6 372,00	-320,65	6 051,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,00	-6,98	121,02
	85295		Pozostała działalność	1 913 000,00	420 000,00	2 333 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 874 740,00	411 600,00	2 286 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	5 000,00	15 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 860,00	400,00	17 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 240,00	3 000,00	12 240,00
855			Rodzina	26 923 780,96	0,00	26 923 780,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 527 980,00	0,00	13 527 980,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 172 141,00	-280 000,00	11 892 141,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003 557,00	280 000,00	1 283 557,00
Razem:				31 433 801,46	419 672,37	31 853 473,83

Plan wydatków Funduszu Pomocowego na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	19 432,57	0,00	19 432,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 432,57	0,00	19 432,57
			Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej	19 432,57	0,00	19 432,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 968,00		11 968,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 057,29		2 057,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253,33		253,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 123,20		5 123,20
		4300	Zakup usług pozostałych	30,75		30,75
801			Oświata i wychowanie	356 197,00	211 275,00	567 472,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 629,78	0,00	4 629,78
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	4 629,78	0,00	4 629,78
		4300	Zakup usług pozostałych	4 629,78		4 629,78
	80195		Pozostała działalność	351 567,22	211 275,00	562 842,22
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	351 567,22	211 275,00	562 842,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 229,49	3 229,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	306,76	306,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67 949,04	67 949,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	351 567,22	29 935,74	381 502,96
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	90 985,61	90 985,61
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,97	45,97
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	18 822,39	18 822,39
852			Pomoc społeczna	206 496,00	0,00	206 496,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	206 496,00	0,00	206 496,00
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	18 000,00	0,00	18 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00		18 000,00
			Jednorazowe świadczenie pieniężne przysługujące obywatelom Ukrainy na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 300 zł na osobę - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej	188 496,00	0,00	188 496,00
		3110	Świadczenia społeczne	184 800,00		184 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 413,20		2 413,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419,48		419,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,32		63,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00		800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	284 472,00	0,00	284 472,00
	85395		Pozostała działalność	284 472,00	0,00	284 472,00
			Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej	284 472,00	0,00	284 472,00
		3110	Świadczenia społeczne	282 840,00		282 840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	637,50		637,50
		4300	Zakup usług pozostałych	994,50		994,50
855			Rodzina	22 885,00	17 710,00	40 595,00
	85595		Pozostała działalność	22 885,00	17 710,00	40 595,00
			Świadczenia rodzinne przysługujące obywatelom Ukrainy na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej	22 885,00	17 710,00	40 595,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 198,45	14 846,10	37 044,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386,32	531,30	917,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,52	2 332,60	2 399,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,46		9,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218,46		218,46
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,79		5,79
			Razem	889 482,57	228 985,00	1 118 467,57

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 22/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 lipca 2022 roku
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 798 450,00	- 35 000,00	1 763 450,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 798 450,00	- 35 000,00	1 763 450,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 798 450,00	- 35 000,00	1 763 450,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 798 450,00	- 35 000,00	1 763 450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	817 000,00	35 000,00	852 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	607 000,00	35 000,00	642 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 000,00	35 000,00	642 000,00
			Przebudowa kina Hel w Pleszewie	540 000,00	35 000,00	575 000,00
Razem				55 761 422,20	0,00	55 761 422,20

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 96/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 lipca 2022 r.

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
75814	W ramach rozdziału dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 211.275,00 zł, w związku z otrzymaniem środków z Ministerstwa Finansów z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. <i>o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i> , w ramach Funduszu Pomocowego.	211 275,00
85215	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.256.2022.7 z dnia 21 lipca 2022 r.) zmniejsza się dochody bieżące, z tytułu dotacji celowej na 2022 rok, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, z tytułu dodatków mieszkaniowych.	- 327,63
85295	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.255.2022.6 z dnia 21 lipca 2022 r.) zwiększa się dochody bieżące, z tytułu dotacji celowej na 2022 rok, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. <i>o dodatku osłonowym</i> .	420.000,00
85595	Zwiększono dochody bieżące, z tytułu otrzymania środków z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na realizację zadań dotyczących pomocy dla uchodźców z Ukrainy, w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. <i>o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i> , w ramach Funduszu Pomocowego.	17.710,00
Razem wydatki:		648.657,37

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
70005	Wydatki bieżące w omawianym rozdziale zmniejszono o kwotę 15.755,00 zł na gospodarce gruntami i nieruchomościami, przesuując środki do rozdziału 70007.	- 15.755,00
70007	Dokonano zwiększenia wydatków bieżących na gospodarowaniu mieszkaniowym zasobem gminy, dostosowując plan do bieżących potrzeb.	15.755,00
75023	W przedmiotowym rozdziale zwiększa się wydatki bieżące, w związku z potrzebą opłacenia składki członkowskiej w Forum Skarbników.	1.500,00
75095	Wydatki bieżące w omawianym rozdziale zmniejszono o kwotę 1.500,00 zł na pozostałej działalności administracji publicznej, przesuując środki do rozdziału 75023.	- 1.500,00
75412	Zwiększono plan wydatków bieżących na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych, w związku z potrzebą wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach i szkoleniach. Zwiększenie podyktowane jest zmianą stawek ekwiwalentów.	20.000,00
75421	W ramach wydatków bieżących na zarządzaniu kryzysowym dokonano zwiększenia planu, z przeznaczeniem na zakup środków czystości, leków oraz żywności dla obywateli Ukrainy.	20.000,00
75818	Rozdysponowano część rezerwy: -ogólnej w kwocie 142.243,21 zł, przesuując środki do rozdziałów 75412, 80104, 85219, 85504 i 90003, -celowej na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz świadczenia kompensacyjne w kwocie 60.000,00 zł, przesuując środki do rozdziału 80148, -celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 20.000,00 zł, przesuując środki do rozdziału 75421, -celowej na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 35.000,00 zł, przesuując środki do rozdziału 92109.	- 257.243,21
80101	W wyniku analizy budżetu w przedmiotowym rozdziale dokonano na podstawowej działalności oświatowej przesunięcia środków do pozostałych rozdziałów, według potrzeb.	- 10.838,44
80104	Na podstawowej działalności przedszkoli dokonano zwiększenia wydatków bieżących, z przeznaczeniem m.in. na zakup części hydraulicznych i elektrycznych wraz z wykonaniem	129.430,60

	usługi hydraulicznej, zakup materiałów budowlanych, opału na nadchodzący sezon grzewczy (w tym kwota 89.611,21 zł z rezerwy ogólnej), rolet, farby, usługi naprawy ogrodzenia, usługi wymiany uszkodzonych baterii łazienkowych, opraw oświetlenia awaryjnego i głównego wyłącznika prądu oraz usługi pocztowe.	
80107	W ramach działalności w zakresie świetlic szkolnych dokonano zwiększenia wydatków bieżących, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne oraz świadczenia pracownicze.	15.050,00
80113	Na działalności w zakresie dowożenia uczniów do szkół dokonano zwiększenia wydatków bieżących, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne oraz wynagrodzenia bezosobowe.	855,00
80148	W zakresie stołówek dokonano zwiększenia wydatków bieżących, z przeznaczeniem m.in. na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia (w tym kwota 60.000,00 zł z rezerwy celowej na odprawy emerytalne dla pracowników stołówki), składki na Fundusz Pracy uiszczany przez pracodawcę, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych.	74.885,00
80149	W ramach działalności w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach dokonano zwiększenia wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne oraz świadczenia pracownicze.	7.675,00
80150	W ramach działalności w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach dokonano zwiększenia wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.	30.438,83
80195	W przedmiotowym rozdziale dokonano zmian w wydatkach bieżących: -zwiększono plan o kwotę 211.275,00 zł, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. <i>o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i> , w ramach otrzymanego wsparcia z Funduszu Pomocowego, -zmniejszono plan o kwotę 97.884,78 zł, w związku z otrzymaniem refundacji w ramach Funduszu Pomocowego, przesuując środki własne do pozostałych rozdziałów, według potrzeb.	113.390,22
85215	Zmniejszyła się plan wydatków bieżących, z tytułu dotacji celowej na 2022 rok, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego – znak FB-I.3111.256.2022.7 z 21 lipca 2022 r.), przeznaczonych na wypłatę dodatków mieszkaniowych.	- 327,63
85219	W ramach wydatków bieżących dokonano zwiększenia planu, z przeznaczeniem m.in. na zakup wentylatorów i usług hydraulicznych, naprawę dachu i rynien oraz wyjazdu służbowe.	25.632,00
85295	Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 420.000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy <i>o dodatku osłonowym</i> , w ramach otrzymanej dotacji.	420.000,00
85504	Dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wyjazdy służbowe dla pracowników.	1.000,00
85595	W ramach wydatków bieżących dokonano zwiększenia planu, z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących pomocy dla uchodźców z Ukrainy, w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. <i>o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i> , w ramach Funduszu Pomocowego.	17.710,00
90003	W omawianym rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w zakresie utrzymania czystości na terenie miasta i gminy, z przeznaczeniem na koszty związane z dystrybucją energii elektrycznej oraz opłaty za wodę.	6.000,00
92109	W przedmiotowym rozdziale w wydatkach majątkowych zwiększa się limit wydatków na zadaniu pn. „Przebudowa kina Hel w Pleszewie” o kwotę 35.000,00 zł, z uwagi na niewystarczające środki, celem umożliwienia podpisania umowy na nadzór inwestorski.	35.000,00
Razem wydatki:		648.657,37

Ponadto na podstawie pisma dyrektora Centrum Usług Wspólnych dokonuje się przesunięć między paragrafami w ramach rozdziału 85502, dostosowując plan do bieżących potrzeb.

Burmistrz Miasta i Gminy

dr hab. Arkadiusz Ptak