

ZARZĄDZENIE NR 25/VIII/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 14 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023

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 2022 r. poz. 1634 ze zmianami), oraz § 13 uchwały Nr LX/544/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2022 r., Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zarządza, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LX/544/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 18/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Uchwałą Nr LXI/560/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Zarządzeniem Nr 21/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew o kwotę 57.694,19 zł do wysokości 151.476.835,69 zł, w tym:
 - a) zwiększa się środki finansowe otrzymane z Funduszu Pomocy o kwotę 57.694,19 zł do kwoty 102.787,65 zł;
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew o kwotę 57.694,19 zł do wysokości 174.124.107,57 zł, w tym:
 - a) zwiększa się wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Pomocy o kwotę 57.694,19 zł do kwoty 102.574,89 zł.
- 3) Rozdysponowano część rezerwy ogólnej o kwotę 257.900,00 zł.

§ 2. 1. W załączniku nr 1 – „Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. W załączniku nr 1d – „Plan dochodów Funduszu Pomocy na 2023 rok” 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 2023” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. W załączniku nr 2d – „Plan wydatków Funduszu Pomocy na 2023 rok” 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 25/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 lutego 2023 roku
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 524,00	43 488,00	163 012,00
	85395		Pozostała działalność	119 524,00	43 488,00	163 012,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 904,00	43 488,00	68 392,00
855			Rodzina	15 641 586,70	14 206,19	15 655 792,89
	85595		Pozostała działalność	13 856,70	14 206,19	28 062,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 856,70	14 206,19	28 062,89
Razem:				151 419 141,50	57 694,19	151 476 835,69

Plan dochodów Funduszu Pomocy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Wartość	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	212,76	0,00	212,76
	75814		Różne rozliczenia finansowe	212,76	0,00	212,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	212,76	0,00	212,76
			Utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL ¹⁾	212,76		212,76
852			Pomoc społeczna	6 120,00	0,00	6 120,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 120,00	0,00	6 120,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 120,00	0,00	6 120,00
			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	6 120,00		6 120,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 904,00	43 488,00	68 392,00
	85395		Pozostała działalność	24 904,00	43 488,00	68 392,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 904,00	43 488,00	68 392,00
			Wyplata 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	24 904,00	43 488,00	68 392,00
855			Rodzina	13 856,70	14 206,19	28 062,89
	85595		Pozostała działalność	13 856,70	14 206,19	28 062,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 856,70	14 206,19	28 062,89
			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	13 856,70	14 206,19	28 062,89
Razem				45 093,46	57 694,19	102 787,65

¹⁾ Kwota 212,76 zł otrzymana w ramach refundacji wydatków poniesionych w 2022 roku.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 25/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 lutego 2023 roku
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 385 285,12	15 000,00	14 400 285,12
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 615 291,00	15 000,00	2 630 291,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46 000,00	15 000,00	61 000,00
750			Administracja publiczna	14 429 397,43	10 000,00	14 439 397,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	597 271,30	0,00	597 271,30
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	-200,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	200,00	1 150,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 818 723,13	10 000,00	9 828 723,13
		4300	Zakup usług pozostałych	720 137,04	10 000,00	730 137,04
758			Różne rozliczenia	4 276 468,00	-257 900,00	4 018 568,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 276 468,00	-257 900,00	4 018 568,00
		4810	Rezerwy	2 802 468,00	-257 900,00	2 544 568,00
801			Oświata i wychowanie	54 942 878,05	700,00	54 943 578,05
	80104		Przedszkola	12 425 108,00	700,00	12 425 808,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 603,00	700,00	33 303,00
	80195		Pozostała działalność	894 286,00	0,00	894 286,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 072,00	-1,00	34 071,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 868,00	-2,00	4 866,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 979,00	1,00	2 980,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 639,00	2,00	198 641,00
852			Pomoc społeczna	10 055 232,00	200,00	10 055 432,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 120,00	200,00	6 320,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	200,00	6 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 524,00	43 488,00	163 012,00
	85395		Pozostała działalność	119 524,00	43 488,00	163 012,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	24 760,00	43 360,00	68 120,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144,00	128,00	272,00
855			Rodzina	16 542 980,70	216 206,19	16 759 186,89

	85508		Rodziny zastępcze	120 000,00	10 000,00	130 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	10 000,00	130 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	196 000,00	184 000,00	380 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	196 000,00	184 000,00	380 000,00
	85595		Pozostała działalność	13 856,70	22 206,19	36 062,89
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 441,00	13 780,00	27 221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	415,70	426,19	841,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 238 102,71	30 000,00	18 268 102,71
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 666 764,00	0,00	8 666 764,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 085 298,00	-1 871,00	8 083 427,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 371,00	1 371,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	95 000,00	0,00	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 765 023,55	30 000,00	2 795 023,55
		4300	Zakup usług pozostałych	86 480,00	30 000,00	116 480,00
Razem:				174 066 413,38	57 694,19	174 124 107,57

Plan wydatków Funduszu Pomocy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 120,00	0,00	6 120,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 120,00	0,00	6 120,00
			<i>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</i>	6 120,00	0,00	6 120,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00		6 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00		120,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 904,00	43 488,00	68 392,00
	85395		Pozostała działalność	24 904,00	43 488,00	68 392,00
			<i>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</i>	24 904,00	43 488,00	68 392,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	24 760,00	43 360,00	68 120,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144,00	128,00	272,00
855			Rodzina	13 856,70	14 206,19	28 062,89
	85595		Pozostała działalność	13 856,70	14 206,19	28 062,89
			<i>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</i>	13 856,70	14 206,19	28 062,89
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 441,00	13 780,00	27 221,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	415,70	426,19	841,89
Razem				44 880,70	57 694,19	102 574,89

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 25/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 lutego 2023 r.

W planie dochodów MiG Pleszew na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
85395	Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 43.488,00 zł, z tytułu otrzymania środków z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na realizację zadań dotyczących pomocy dla uchodźców z Ukrainy, w tym na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 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 Pomocy.	43.488,00
85595	W ramach rozdziału dokonano zwiększenia dochodów bieżących, 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 Pomocy.	14.206,19
Razem dochody:		57.694,19

W planie wydatków MiG Pleszew na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
70007	Plan wydatków bieżących w omawianym rozdziale zwiększono o kwotę 15.000,00 zł na gospodarowaniu mieszkaniowym zasobem gminy, z przeznaczeniem na opłaty sądowe i komornicze.	15.000,00
75023	W przedmiotowym rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących, z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na system do zamówień publicznych.	10.000,00
75818	Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 257.900,00 zł, przesuując środki do rozdziałów 70007, 75023, 80104, 85231, 85508, 85510, 85595 i 90026.	- 257.900,00
80104	Na działalności przedszkoli dokonano zwiększenia limitu wydatków bieżących o kwotę 700,00 zł, w związku ze wzrostem cen usług telekomunikacyjnych.	700,00
85231	W ramach rozdziału zabezpieczono środki własne na realizację zadań dotyczących pomocy dla uchodźców z Ukrainy, które zrefundowane zostaną w ramach Funduszu Pomocy.	200,00
85395	W ramach wydatków bieżących dokonano zwiększenia planu o kwotę 43.488,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących pomocy dla uchodźców z Ukrainy, w tym na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 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 Pomocy.	43.488,00
85508	Plan wydatków bieżących zwiększa się, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków, z tytułu zapłaty za pobyt w rodzinach zastępczych – Zarządzenie nr 3/2023 Starosty Pleszewskiego z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2023 roku na terenie Powiatu Pleszewskiego.	10.000,00
85510	Zwiększono wydatki bieżące, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków, z tytułu zapłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – Zarządzenie nr 3/2023 Starosty Pleszewskiego z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2023 roku na terenie Powiatu Pleszewskiego.	184.000,00
85595	W wydatkach bieżących dokonano zwiększenia planu o kwotę 22.206,19 zł, w tym 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 Pomocy – kwota 14.206,19 zł, -wsparcie materialne rodziny pleszewskich trojaczek, poprzez zakup i przekazanie wózka dziecięcego – kwota 8.000,00 zł.	22.206,19
90026	W ramach pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami dokonano zwiększenia planu, z przeznaczeniem na przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oraz opracowanie programu usuwania azbestu.	30.000,00

Razem wydatki:	57.694,19
-----------------------	------------------

Ponadto na podstawie pism kierowników komórek organizacyjnych Urzędu dokonuje się przesunąć między paragrafami w ramach rozdziałów 75011, 80195, 90002 oraz 90013, dostosowując plan do bieżących potrzeb.

Burmistrz Miasta i Gminy

dr hab. Arkadiusz Ptak