

ZARZĄDZENIE NR 98/VIII/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 31 lipca 2023 r.

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

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 2023 r. poz. 1270 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,
- Zarządzeniem 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,
- Uchwałą Nr LXII/569/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Zarządzeniem Nr 34/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Uchwałą Nr LXIII/576/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Zarządzeniem Nr 53/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Uchwałą Nr LXV/581/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Uchwałą Nr LXVI/592/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Uchwałą Nr LXVII/595/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Uchwałą Nr LXVIII/598/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Zarządzeniem Nr 73/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Uchwałą Nr LXIX/609/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Zarządzeniem Nr 77/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Zarządzeniem Nr 79/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Uchwałą Nr LXX/617/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,

- Zarządzeniem Nr 86/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Uchwałą Nr LXXI/622/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Zarządzeniem Nr 96/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 lipca 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 57.330,00 zł do wysokości 155.811.204,27 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 55.800,00 zł do kwoty 18.790.626,47 zł;
 - b) zwiększa się środki finansowe otrzymane z Funduszu Pomocy o kwotę 1.530,00 zł do kwoty 1.265.678,50 zł;
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew o kwotę 57.330,00 zł do wysokości 187.274.500,99 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 55.800,00 zł do kwoty 18.790.626,47 zł;
 - b) zwiększa się wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Pomocy o kwotę 1.530,00 zł do kwoty 1.120.233,31 zł;
- 2) Rozdysponowano część rezerwy:
 - ogólnej o kwotę 26.660,00 zł,
 - celowej na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 2.500,00 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 1a – „Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na rok 2023” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszego zarządzenia.

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

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

7. W załączniku nr 3 – „Plan wydatków majątkowych na 2023 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 98/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 lipca 2023 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	800,00	800,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	800,00	800,00
		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	800,00	800,00
852			Pomoc społeczna	3 987 757,76	1 530,00	3 989 287,76
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	13 440,00	1 530,00	14 970,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 440,00	1 530,00	14 970,00
855			Rodzina	15 824 766,30	55 000,00	15 879 766,30
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	240 000,00	55 000,00	295 000,00
		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	240 000,00	55 000,00	295 000,00
Razem:				155 753 874,27	57 330,00	155 811 204,27

Załącznik Nr 1a

do Zarządzenia Nr 98/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 lipca 2023 roku

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	800,00	800,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	800,00	800,00
		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	800,00	800,00
855			Rodzina	15 583 964,55	55 000,00	15 638 964,55
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	240 000,00	55 000,00	295 000,00
		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	240 000,00	55 000,00	295 000,00
Razem:				18 734 826,47	55 800,00	18 790 626,47

Plan dochodów Funduszu Pomocy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Wartość	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	972 959,75	0,00	972 959,75
	75814		Różne rozliczenia finansowe	972 959,75	0,00	972 959,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	972 959,75	0,00	972 959,75
			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 ¹⁾	969 715,35		969 715,35
			Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL ¹⁾	1 089,92		1 089,92
			Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL ¹⁾	1 921,80		1 921,80
			Utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL ¹⁾	232,68		232,68
852			Pomoc społeczna	13 440,00	1 530,00	14 970,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	13 440,00	1 530,00	14 970,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 440,00	1 530,00	14 970,00
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	1 200,00		1 200,00
			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	12 240,00	1 530,00	13 770,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 624,00	0,00	165 624,00
	85395		Pozostała działalność	165 624,00	0,00	165 624,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	165 624,00	0,00	165 624,00
			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	165 624,00		165 624,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 600,00	0,00	1 600,00
	85495		Pozostała działalność	1 600,00	0,00	1 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 600,00	0,00	1 600,00
			Stypendia i zasilki dla uczniów z Ukrainy	1 600,00		1 600,00
855			Rodzina	110 524,75	0,00	110 524,75
	85595		Pozostała działalność	110 524,75	0,00	110 524,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110 524,75	0,00	110 524,75
			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	110 524,75		110 524,75
Razem				1 264 148,50	1 530,00	1 265 678,50

¹⁾ Kwota 145.445,19 zł otrzymana w ramach refundacji wydatków poniesionych w 2022 roku, w tym na:

- dodatkowe zadania oświatowe - kwota 144 898,35 zł,
- Pesel UKR - kwota 55,68 zł,
- zdjęcia UKR - kwota 278,40 zł,
- Profil Zaufany - kwota 212,76 zł.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 98/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 lipca 2023 roku
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 897 404,12	5 100,00	14 902 504,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	685 323,12	5 100,00	690 423,12
		4300	Zakup usług pozostałych	67 410,00	5 100,00	72 510,00
750			Administracja publiczna	18 703 359,09	18 500,00	18 721 859,09
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 660,10	10 000,00	144 660,10
		4300	Zakup usług pozostałych	91 660,10	10 000,00	101 660,10
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 561 196,00	8 500,00	1 569 696,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 226,00	8 500,00	85 726,00
758			Różne rozliczenia	2 484 694,00	-29 160,00	2 455 534,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 484 694,00	-29 160,00	2 455 534,00
		4810	Rezerwy	2 010 694,00	-26 660,00	1 984 034,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	474 000,00	-2 500,00	471 500,00
801			Oświata i wychowanie	57 066 990,02	0,00	57 066 990,02
	80101		Szkoły podstawowe	31 999 421,74	0,00	31 999 421,74
		4300	Zakup usług pozostałych	268 564,13	-1 200,00	267 364,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 316,00	1 200,00	6 516,00
	80104		Przedszkola	12 568 032,00	0,00	12 568 032,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 439,00	-600,00	148 839,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00
851			Ochrona zdrowia	1 370 983,40	800,00	1 371 783,40
	85195		Pozostała działalność	0,00	800,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	668,50	668,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	115,12	115,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,38	16,38
852			Pomoc społeczna	10 584 163,76	1 530,00	10 585 693,76
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	13 440,00	1 530,00	14 970,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 200,00	1 500,00	14 700,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00	30,00	270,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	345 754,00	3 060,00	348 814,00
	85395		Pozostała działalność	345 754,00	3 060,00	348 814,00
		3110	Świadczenia społeczne	161 500,00	3 000,00	164 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 173,20	60,00	3 233,20
855			Rodzina	16 986 160,30	55 000,00	17 041 160,30
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	240 000,00	55 000,00	295 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	240 000,00	55 000,00	295 000,00
926			Kultura fizyczna	7 491 440,42	2 500,00	7 493 940,42
	92601		Obiekty sportowe	546 278,57	2 500,00	548 778,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 344,19	2 500,00	388 844,19
Razem:				187 217 170,99	57 330,00	187 274 500,99

Załącznik Nr 2a

do Zarządzenia Nr 98/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 lipca 2023 roku

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	800,00	800,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	800,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	668,50	668,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	115,12	115,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,38	16,38
855			Rodzina	15 583 964,55	55 000,00	15 638 964,55
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	240 000,00	55 000,00	295 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	240 000,00	55 000,00	295 000,00
Razem:				18 734 826,47	55 800,00	18 790 626,47

Plan wydatków Funduszu Pomocy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 697,56	0,00	2 697,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 697,56	0,00	2 697,56
			Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL	1 034,24	0,00	1 034,24
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 034,24		1 034,24
			Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL	1 643,40	0,00	1 643,40
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 643,40		1 643,40
			Utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL	19,92	0,00	19,92
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,92		19,92
801			Oświata i wychowanie	824 817,00	0,00	824 817,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 856,40	0,00	1 856,40
			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	1 856,40	0,00	1 856,40
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 856,40		1 856,40
	80195		Pozostała działalność	822 960,60	0,00	822 960,60
			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	822 960,60	0,00	822 960,60
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	349 441,37		349 441,37
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 202,96		52 202,96
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	346 969,52		346 969,52
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 346,75		74 346,75
852			Pomoc społeczna	13 440,00	1 530,00	14 970,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	13 440,00	1 530,00	14 970,00
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	1 200,00	0,00	1 200,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00		1 200,00
			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	12 240,00	1 530,00	13 770,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 000,00	1 500,00	13 500,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00	30,00	270,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 624,00	0,00	165 624,00
	85395		Pozostała działalność	165 624,00	0,00	165 624,00
			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	165 624,00	0,00	165 624,00
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	164 840,00		164 840,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	784,00		784,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 600,00	0,00	1 600,00
	85495		Pozostała działalność	1 600,00	0,00	1 600,00
			Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	1 600,00	0,00	1 600,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 600,00		1 600,00
855			Rodzina	110 524,75	0,00	110 524,75
	85595		Pozostała działalność	110 524,75	0,00	110 524,75
			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	110 524,75	0,00	110 524,75
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	107 209,00		107 209,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 315,75		3 315,75
			Razem	1 118 703,31	1 530,00	1 120 233,31

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 98/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 lipca 2023 roku
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	474 000,00	- 2 500,00	471 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	474 000,00	- 2 500,00	471 500,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	474 000,00	- 2 500,00	471 500,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	474 000,00	- 2 500,00	471 500,00
926			Kultura fizyczna	5 807 704,88	2 500,00	5 810 204,88
	92601		Obiekty sportowe	450 336,22	2 500,00	452 836,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 344,19	2 500,00	388 844,19
			Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Kuczkanie	25 000,00	2 500,00	27 500,00
Razem				48 176 600,93	0,00	48 176 600,93

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 98/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 lipca 2023 r.

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
85195	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.275.2023.6 z dnia 24 lipca 2023 r.) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 800,00 zł, z tytułu dotacji celowej na 2023 rok, z przeznaczeniem na opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej.	800,00
85231	Zwiększa się 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 jednorazowego świadczenia pieniężnego przysługującego 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, w ramach Funduszu Pomocy.	1.530,00
85513	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.255.2023.15 z dnia 24 lipca 2023 r.) zwiększa się dochody bieżące z tytułu dotacji celowej na 2023 rok, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	55.000,00
Razem dochody:		57.330,00

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
70005	Zwiększa się plan wydatków bieżących w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłaty za wykonanie przyłącza energetycznego przy ul. Kolejowej w Pleszewie.	5.100,00
75075	W ramach promocji jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan wydatków bieżących, z przeznaczeniem na działania informacyjno-promocyjne Miasta i Gminy Pleszew.	10.000,00
75085	Zwiększono limit wydatków bieżących na działalności statutowej Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Pleszew, z przeznaczeniem na aktualizację oprogramowania „Inwentarz” dla wszystkich obsługiwanych jednostek.	8.500,00
75818	Rozdysponowano część rezerwy: -ogólnej w kwocie 26.660,00 zł, przesuwając środki do rozdziałów 70005, 75075, 75085 i 85395, -celowej na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 2.500,00 zł, przesuwając środki do rozdziału 92601.	- 29.160,00
85195	Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 800,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej, w ramach otrzymanej dotacji.	800,00
85231	W ramach wydatków bieżących dokonano zwiększenia planu, z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących pomocy dla uchodźców z Ukrainy, w tym na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego przysługującego 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, w ramach Funduszu Pomocy.	1.530,00
85395	W ramach wydatków bieżących dokonano zwiększenia planu o kwotę 3.060,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych oraz pokrycie kosztów obsługi zadania – wypłaty dotyczą rozstrzygnięć organów wyższej instancji SKO powstałych na skutek złożonych odwołań od decyzji organu pierwszej instancji (wydatek w ramach środków własnych, które zostaną zrefundowane w miesiącu wrześniu).	3.060,00
85513	Zwiększono wydatki bieżące, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w ramach otrzymanej dotacji.	55.000,00
92601	W ramach rozdziału zwiększa się limit dla zadania majątkowego pn. „Wykonanie	2.500,00

ogrodzenia boiska sportowego w Kuczkowie” o kwotę 2.500,00 zł, w związku z niewystarczającymi środkami, celem umożliwienia zakończenia procedury przetargowej.	
Razem wydatki:	57.330,00

Ponadto na podstawie pism dyrektorów jednostek budżetowych dokonuje się przesunięć między paragrafami w ramach rozdziałów 80101 oraz 80104, dostosowując plan do bieżących potrzeb.

Burmistrz Miasta i Gminy

dr hab. Arkadiusz Ptak