

ZARZĄDZENIE NR 111/VIII/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 8 września 2023 r.

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

Na podstawie 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,
- Zarządzeniem 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,
- Zarządzeniem Nr 104/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Uchwałą Nr LXXII/629/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Zarządzeniem Nr 105/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 sierpnia 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 42.150,88 zł do wysokości 167.883.761,44 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 13.324,57 zł do kwoty 22.317.465,49 zł;
 - b) zwiększa się środki finansowe otrzymane z Funduszu Pomocy o kwotę 18.991,15 zł do kwoty 1.447.354,41 zł;
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew o kwotę 42.150,88 zł do wysokości 190.851.063,08 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 13.324,57 zł do kwoty 22.317.465,49 zł;
 - b) zwiększa się wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Pomocy o kwotę 18.991,15 zł do kwoty 1.301.909,22 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.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy

dr hab. Arkadiusz Ptak

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 111/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 września 2023 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 287,00	6 692,00	118 979,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	106 266,00	5 102,00	111 368,00
		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	106 266,00	5 102,00	111 368,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 590,00	1 590,00
		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	1 590,00	1 590,00
758			Różne rozliczenia	40 814 174,83	770,53	40 814 945,36
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 292 738,83	770,53	1 293 509,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 100 936,75	770,53	1 101 707,28
852			Pomoc społeczna	3 992 789,44	16 467,73	4 009 257,17
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	328 445,00	6 632,57	335 077,57
		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	30 000,00	6 632,57	36 632,57
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	266 650,80	9 835,16	276 485,96
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 650,80	9 835,16	276 485,96
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 600,00	1 500,00	35 100,00
	85495		Pozostała działalność	1 600,00	1 500,00	3 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 600,00	1 500,00	3 100,00
855			Rodzina	19 282 267,33	16 720,62	19 298 987,95
	85595		Pozostała działalność	128 725,78	16 720,62	145 446,40

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	128 725,78	16 720,62	145 446,40
Razem:				167 841 610,56	42 150,88	167 883 761,44

Załącznik Nr 1a

do Zarządzenia Nr 111/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 września 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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 287,00	6 692,00	118 979,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	106 266,00	5 102,00	111 368,00
		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	106 266,00	5 102,00	111 368,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 590,00	1 590,00
		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	1 590,00	1 590,00
852			Pomoc społeczna	1 363 824,64	6 632,57	1 370 457,21
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 000,00	6 632,57	36 632,57
		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	30 000,00	6 632,57	36 632,57
Razem:				22 304 140,92	13 324,57	22 317 465,49

Plan dochodów Funduszu Pomocy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Wartość	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 100 936,75	770,53	1 101 707,28
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 100 936,75	770,53	1 101 707,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 100 936,75	770,53	1 101 707,28
			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 państwa¹⁾	1 097 692,35		1 097 692,35
			Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL¹⁾	1 089,92	284,98	1 374,90
			Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL¹⁾	1 921,80	485,55	2 407,35
			Utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL¹⁾	232,68		232,68
801			Oświata i wychowanie	9 802,73	0,00	9 802,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 802,73	0,00	9 802,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 802,73	0,00	9 802,73
			Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	9 802,73		9 802,73
852			Pomoc społeczna	14 970,00	0,00	14 970,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	14 970,00	0,00	14 970,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 970,00	0,00	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	13 770,00		13 770,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 328,00	0,00	172 328,00
	85395		Pozostała działalność	172 328,00	0,00	172 328,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	172 328,00	0,00	172 328,00
			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	172 328,00		172 328,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 600,00	1 500,00	3 100,00
	85495		Pozostała działalność	1 600,00	1 500,00	3 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 600,00	1 500,00	3 100,00
			Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	1 600,00	1 500,00	3 100,00
855			Rodzina	128 725,78	16 720,62	145 446,40
	85595		Pozostała działalność	128 725,78	16 720,62	145 446,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	128 725,78	16 720,62	145 446,40
			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	128 725,78	16 720,62	145 446,40
Razem				1 428 363,26	18 991,15	1 447 354,41

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 111/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 września 2023 roku
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 922 464,12	0,00	14 922 464,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	695 423,12	-8 180,00	687 243,12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 840,00	1 820,00	56 660,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 568 770,00	8 180,00	3 576 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 316 679,00	180,00	1 316 859,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 300,00	8 000,00	278 300,00
750			Administracja publiczna	18 764 015,09	770,53	18 764 785,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	684 748,86	770,53	685 519,39
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 697,56	770,53	3 468,09
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 287,00	6 692,00	118 979,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	106 266,00	5 102,00	111 368,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 102,00	15 102,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 590,00	1 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 590,00	1 590,00
801			Oświata i wychowanie	57 546 955,52	0,00	57 546 955,52
	80104		Przedszkola	12 536 969,04	-500,00	12 536 469,04
		4300	Zakup usług pozostałych	158 933,00	1 200,00	160 133,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	184,00	1 584,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 072,00	-1 884,00	30 188,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 471 999,75	500,00	4 472 499,75
		4300	Zakup usług pozostałych	35 116,00	500,00	35 616,00
852			Pomoc społeczna	10 617 195,44	16 467,73	10 633 663,17
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 194 951,00	6 632,57	2 201 583,57
		3110	Świadczenia społeczne	29 550,00	6 533,08	36 083,08

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	99,49	15 099,49
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	366 650,80	9 835,16	376 485,96
		3110	Świadczenia społeczne	366 650,80	9 835,16	376 485,96
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	302 400,00	1 500,00	303 900,00
	85495		Pozostała działalność	1 600,00	1 500,00	3 100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 600,00	1 500,00	3 100,00
855			Rodzina	20 443 661,33	16 720,62	20 460 381,95
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 614,00	2 955,00	20 569,00
		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	13 114,00	2 565,00	15 679,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 500,00	390,00	4 890,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 760 114,08	-2 955,00	18 757 159,08
		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	95 732,00	-2 955,00	92 777,00
	85595		Pozostała działalność	139 725,78	16 720,62	156 446,40
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	124 864,00	16 219,00	141 083,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 861,78	501,62	4 363,40
Razem:				190 808 912,20	42 150,88	190 851 063,08

Załącznik Nr 2a

do Zarządzenia Nr 111/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 września 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 287,00	6 692,00	118 979,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	106 266,00	5 102,00	111 368,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 102,00	15 102,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 590,00	1 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 590,00	1 590,00
852			Pomoc społeczna	1 363 824,64	6 632,57	1 370 457,21
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 000,00	6 632,57	36 632,57
		3110	Świadczenia społeczne	29 550,00	6 533,08	36 083,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	99,49	549,49
Razem:				22 304 140,92	13 324,57	22 317 465,49

Plan wydatków Funduszu Pomocy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 697,56	770,53	3 468,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 697,56	770,53	3 468,09
			Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL	1 034,24	284,98	1 319,22
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 034,24	284,98	1 319,22
			Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL	1 643,40	485,55	2 128,95
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 643,40	485,55	2 128,95
			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	962 596,73	0,00	962 596,73
	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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 802,73	0,00	9 802,73
			Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	9 802,73	0,00	9 802,73
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 802,73		9 802,73
	80195		Pozostała działalność	950 937,60	0,00	950 937,60
			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	950 937,60	0,00	950 937,60
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	416 291,27		416 291,27
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 841,81		60 841,81
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	389 790,65		389 790,65
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 013,87		84 013,87
852			Pomoc społeczna	14 970,00	0,00	14 970,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	14 970,00	0,00	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	13 770,00	0,00	13 770,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 500,00		13 500,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	270,00		270,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 328,00	0,00	172 328,00
	85395		Pozostała działalność	172 328,00	0,00	172 328,00
			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	172 328,00	0,00	172 328,00
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	171 480,00		171 480,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	848,00		848,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 600,00	1 500,00	3 100,00
	85495		Pozostała działalność	1 600,00	1 500,00	3 100,00
			Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	1 600,00	1 500,00	3 100,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 600,00	1 500,00	3 100,00
855			Rodzina	128 725,78	16 720,62	145 446,40
	85595		Pozostała działalność	128 725,78	16 720,62	145 446,40
			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	128 725,78	16 720,62	145 446,40
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	124 864,00	16 219,00	141 083,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 861,78	501,62	4 363,40
Razem				1 282 918,07	18 991,15	1 301 909,22

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 111/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 września 2023 r.

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
75108	Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego znak DKL.3113.16.2023 zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 5.102,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.	5.102,00
75110	Na podstawie pism Krajowego Biura Wyborczego znak DKL.3113.13.2023 oraz znak DKL.3113.17.2023 zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 1.590,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa, zarządzonego na dzień 15 października 2023 r.	1.590,00
75814	Dochody bieżące w ramach rozdziału zwiększono o kwotę 770,53 zł, w związku z otrzymaniem środków z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na realizację zadań dotyczących pomocy dla uchodźców z Ukrainy, w tym na sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy (Pesel UKR – kwota 284,98 zł oraz zdjęcia UKR – 485,55 zł), w ramach Funduszu Pomocy.	770,53
85219	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.337.2023.6 z dnia 8 września 2023 r.) zwiększa się dochody bieżące, z tytułu dotacji celowej na 2023 rok, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy <i>o pomocy społecznej</i> .	6.632,57
85230	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.329.2023.15 z dnia 1 września 2023 r.) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 9.835,16 zł, z tytułu dotacji celowej na 2023 rok, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.	9.835,16
85495	Dochody bieżące w ramach rozdziału zwiększono, w związku z otrzymaniem środków z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na realizację zadań dotyczących pomocy dla uchodźców z Ukrainy, w tym na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy, w ramach Funduszu Pomocy.	1.500,00
85595	W ramach rozdziału dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 16.720,62 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 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.	16.720,62
Razem dochody:		42.150,88

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
70005	Zmniejszono plan wydatków bieżących w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, przesuując środki do rozdziału 70007.	- 8.180,00
70007	Plan wydatków bieżących w omawianym rozdziale zwiększono o kwotę 8.180,00 zł na gospodarowaniu mieszkaniowym zasobem gminy, z przeznaczeniem na zakup i montaż skrzynek na listy oraz konserwację windy w budynku przy ul. Bogusza 1 w Pleszewie.	8.180,00
75011	W ramach wydatków bieżących dokonano zwiększenia planu o kwotę 770,53 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących pomocy dla uchodźców z Ukrainy, w tym na sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy, w tym Pesel UKR – kwota 284,98 zł oraz zdjęcia UKR – kwota 485,55 zł, w ramach Funduszu Pomocy.	770,53
75108	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.102,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023	5.102,00

	r., w ramach otrzymanej dotacji.	
75110	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.590,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa, zarządzanego na dzień 15 października 2023 r., w ramach otrzymanej dotacji.	1.590,00
80104	Na podstawowej działalności przedszkoli dokonano w wydatkach bieżących zmniejszenia planu, przesuując środki do rozdziału 80148.	- 500,00
80148	W ramach działalności w zakresie stołówek dokonano zwiększenia wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłaty za odprowadzanie ścieków w placówce.	500,00
85219	W ramach wydatków bieżących dokonano zwiększenia planu, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej, w ramach środków otrzymanej dotacji celowej.	6.632,57
85230	W wydatkach bieżących dokonano zwiększenia planu o kwotę 9.835,16 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, w ramach otrzymanej dotacji.	9.835,16
85495	W ramach wydatków bieżących dokonano zwiększenia planu, z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących pomocy dla uchodźców z Ukrainy, w tym na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy, w ramach Funduszu Pomocy.	1.500,00
85501	Zwiększenie planu wydatków bieżących, z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu do WUW wraz z odsetkami, spowodowane wpływem kosztów upomnień od nienależnie pobranych świadczeń, finansowanych z dotacji celowej na zadania bieżące.	2.955,00
85502	W przedmiotowym rozdziale dokonano zmniejszenia limitu wydatków bieżących o kwotę 2.955,00 zł, przesuując środki do rozdziału 85501.	- 2.955,00
85595	W wydatkach bieżących dokonano zwiększenia planu o kwotę 16.720,62 zł, 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. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w ramach Funduszu Pomocy.	16.720,62
Razem wydatki:		42.150,88

Burmistrz Miasta i Gminy

dr hab. Arkadiusz Ptak