

ZARZĄDZENIE NR 146/VIII/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 17 listopada 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,
- Zarządzeniem 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,
- Uchwałą Nr LXXIII/635/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Zarządzeniem Nr 118/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Uchwałą Nr LXXIV/639/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Zarządzeniem Nr 122/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Uchwałą Nr LXXV/654/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Zarządzeniem Nr 137/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 października 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 1.072.977,29 zł do wysokości 171.908.463,96 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 1.055.750,00 zł do kwoty 24.350.663,33 zł;
 - b) zwiększa się środki finansowe otrzymane z Funduszu Pomocy o kwotę 14.856,82 zł do kwoty 1.719.826,76 zł;
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew o kwotę 1.072.977,29 zł do wysokości 195.313.154,38 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 1.055.750,00 zł do kwoty 24.350.663,33 zł;
 - b) zwiększa się wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Pomocy o kwotę 14.856,82 zł do kwoty 1.574.381,57 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 2b – „Plan wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2023” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszego zarządzenia.

7. W załączniku nr 2d – „Plan wydatków Funduszu Pomocy na 2023 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2c 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 146/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 listopada 2023 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	41 924 927,94	11,46	41 924 939,40
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 907 189,94	11,46	1 907 201,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 311 348,86	11,46	1 311 360,32
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	88 761,00	2 370,47	91 131,47
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 661,00	2 370,47	88 031,47
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	18 661,00	2 370,47	21 031,47
855			Rodzina	19 391 226,21	1 070 595,36	20 461 821,57
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 815 871,70	1 055 750,00	19 871 621,70
		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	18 564 897,00	1 055 750,00	19 620 647,00
	85595		Pozostała działalność	166 683,51	14 845,36	181 528,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	166 683,51	14 845,36	181 528,87
Razem:				170 835 486,67	1 072 977,29	171 908 463,96

Załącznik Nr 1a

do Zarządzenia Nr 146/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 listopada 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
855			Rodzina	19 031 258,70	1 055 750,00	20 087 008,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 653 158,70	1 055 750,00	19 708 908,70
		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	18 564 897,00	1 055 750,00	19 620 647,00
Razem:				23 294 913,33	1 055 750,00	24 350 663,33

Plan dochodów Funduszu Pomocy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Wartość	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 311 348,86	11,46	1 311 360,32
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 311 348,86	11,46	1 311 360,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 311 348,86	11,46	1 311 360,32
			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⁾	1 306 986,35		1 306 986,35
			Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL ¹⁾	1 526,33		1 526,33
			Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL ¹⁾	2 603,50		2 603,50
			Utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL ¹⁾	232,68	11,46	244,14
801			Oświata i wychowanie	11 867,57	0,00	11 867,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 867,57	0,00	11 867,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 867,57	0,00	11 867,57
			Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	11 867,57		11 867,57
852			Pomoc społeczna	21 090,00	0,00	21 090,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	21 090,00	0,00	21 090,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 090,00	0,00	21 090,00
			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	19 890,00		19 890,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190 880,00	0,00	190 880,00
	85395		Pozostała działalność	190 880,00	0,00	190 880,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	190 880,00	0,00	190 880,00
			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	190 880,00		190 880,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 100,00	0,00	3 100,00
	85495		Pozostała działalność	3 100,00	0,00	3 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 100,00	0,00	3 100,00
			Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	3 100,00		3 100,00
855			Rodzina	166 683,51	14 845,36	181 528,87
	85595		Pozostała działalność	166 683,51	14 845,36	181 528,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	166 683,51	14 845,36	181 528,87
			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	166 683,51	14 845,36	181 528,87
Razem				1 704 969,94	14 856,82	1 719 826,76

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 146/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 listopada 2023 roku
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 649 284,06	0,00	13 649 284,06
	60019		Płatne parkowanie	640 860,00	0,00	640 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 660,00	810,00	204 470,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	-810,00	14 190,00
750			Administracja publiczna	18 760 506,20	11,46	18 760 517,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	777 786,97	11,46	777 798,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 648,00	2 815,00	471 463,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 900,00	-615,00	28 285,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 222,00	3 200,00	73 422,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 640,00	13,00	7 653,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 964,68	-8 413,00	66 551,68
		4300	Zakup usług pozostałych	65 830,00	3 000,00	68 830,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 815,67	11,46	3 827,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 319 925,13	-4 200,00	10 315 725,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	1 000,00	18 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	384 000,00	-8 200,00	375 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 500,00	20 000,00	339 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	735 637,04	3 000,00	738 637,04
		4430	Różne opłaty i składki	71 789,00	-20 000,00	51 789,00
	75095		Pozostała działalność	5 207 235,00	4 200,00	5 211 435,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	4 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	416 123,00	200,00	416 323,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 258 741,71	0,00	1 258 741,71
	75416		Straż gminna (miejska)	544 342,31	0,00	544 342,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 088,00	778,00	255 866,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	-778,00	18 222,00
801			Oświata i wychowanie	58 317 345,34	0,00	58 317 345,34
	80101		Szkoły podstawowe	32 141 380,93	2 637,92	32 144 018,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	369 897,00	150,00	370 047,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 177 538,75	-2 318,00	2 175 220,75

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 872 855,40	-2 295,00	2 870 560,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 602,00	-11 500,00	18 102,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485 073,34	-78 967,00	406 106,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 060,00	-5 600,00	46 460,00
	4260	Zakup energii	2 224 000,00	-202 032,46	2 021 967,54
	4270	Zakup usług remontowych	137 255,00	322 642,00	459 897,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 518,00	-3 630,00	19 888,00
	4300	Zakup usług pozostałych	282 008,13	20 400,00	302 408,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 650,00	-2 081,00	3 569,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 385,00	-8 580,14	24 804,86
	4480	Podatek od nieruchomości	1 481,00	-531,00	950,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 856,00	-20 131,08	45 724,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 516,00	-3 669,40	2 846,60
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 760 620,25	781,00	13 761 401,25
80104		Przedszkola	12 630 542,28	122 600,76	12 753 143,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160 797,00	-12 570,00	2 148 227,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 221 358,00	-150,00	1 221 208,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	890,00	-890,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 738,53	22 386,00	372 124,53
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 033,47	-2 306,00	48 727,47
	4260	Zakup energii	522 941,00	-49 676,00	473 265,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 274,00	165 720,00	209 994,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 943,00	-23,00	9 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 948,00	4 200,00	176 148,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 936,00	-2 355,29	6 580,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 584,00	-918,90	665,10
	4430	Różne opłaty i składki	8 087,00	-768,45	7 318,55
	4480	Podatek od nieruchomości	85,00	-10,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 188,00	-6 757,60	23 430,40
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 696 953,00	7 720,00	4 704 673,00
80107		Świetlice szkolne	1 732 292,28	399,68	1 732 691,96
	4430	Różne opłaty i składki	106,00	-52,24	53,76
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00	-12,08	97,92

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 222 874,00	464,00	1 223 338,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 478 305,78	2 145,00	1 480 450,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 524,10	315,00	26 839,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 436,13	1 830,00	156 266,13
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 522 452,82	-134 503,36	4 387 949,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 562 776,00	353,00	1 563 129,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 892,00	-111,00	281 781,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 300,00	51,00	34 351,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 610,00	60,00	5 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 577,25	18 545,00	104 122,25
	4220	Zakup środków żywności	2 125 162,00	-178 428,00	1 946 734,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	2 984,60	14 484,60
	4300	Zakup usług pozostałych	38 616,00	25 000,00	63 616,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 596,00	-954,72	641,28
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	180,00	-111,00	69,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	330,00	-36,24	293,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 466,00	-1 856,00	610,00
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	1 711 132,67	5 720,00	1 716 852,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 492,00	5 720,00	75 212,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 226,00	-9,00	51 217,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 037,00	9,00	1 046,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 077 420,90	0,00	1 077 420,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 723,00	-550,00	104 173,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 455,00	550,00	12 005,00
80195		Pozostała działalność	2 537 290,47	1 000,00	2 538 290,47
	4300	Zakup usług pozostałych	202 075,10	1 000,00	203 075,10
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	367 561,00	2 370,47	369 931,47
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	104 661,00	2 370,47	107 031,47
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 521,00	2 370,47	21 891,47
855		Rodzina	20 502 862,47	1 070 595,36	21 573 457,83

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 767 216,70	1 055 750,00	19 822 966,70
		3110	Świadczenia społeczne	16 423 372,70	1 055 750,00	17 479 122,70
	85595		Pozostała działalność	177 683,51	14 845,36	192 528,87
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	161 683,00	14 400,00	176 083,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,51	445,36	5 445,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 834 013,15	0,00	20 834 013,15
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 600 805,65	0,00	9 600 805,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 651,00	598,00	355 249,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	-598,00	25 402,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 997 415,65	-4 000,00	8 993 415,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 000,00	10 000,00
Razem:				194 240 177,09	1 072 977,29	195 313 154,38

Załącznik Nr 2a

do Zarządzenia Nr 146/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 listopada 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
750			Administracja publiczna	609 585,00	0,00	609 585,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	609 585,00	0,00	609 585,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 166,00	2 200,00	436 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 254,00	3 200,00	68 454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 931,00	13,00	6 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 404,00	-8 413,00	55 991,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 830,00	3 000,00	38 830,00
855			Rodzina	19 031 258,70	1 055 750,00	20 087 008,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 653 158,70	1 055 750,00	19 708 908,70
		3110	Świadczenia społeczne	16 423 372,70	1 055 750,00	17 479 122,70
Razem:				23 294 913,33	1 055 750,00	24 350 663,33

Załącznik Nr 2b

do Zarządzenia Nr 146/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 listopada 2023 roku

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	192 258,00	0,00	192 258,00
	60019		Płatne parkowanie	192 258,00	0,00	192 258,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 098,00	243,00	61 341,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	-243,00	4 257,00
Razem:				516 263,00	0,00	516 263,00

Plan wydatków Funduszu Pomocy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 815,67	11,46	3 827,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 815,67	11,46	3 827,13
			Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL	1 470,65	0,00	1 470,65
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 470,65		1 470,65
			Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL	2 325,10	0,00	2 325,10
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 325,10		2 325,10
			Utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL	19,92	11,46	31,38
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,92	11,46	31,38
801			Oświata i wychowanie	1 173 955,57	0,00	1 173 955,57
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 896,80	0,00	2 896,80
			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	2 896,80	0,00	2 896,80
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 896,80		2 896,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 867,57	0,00	11 867,57
			Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	11 867,57	0,00	11 867,57
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 867,57		11 867,57
	80195		Pozostała działalność	1 159 191,20	0,00	1 159 191,20
			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	1 159 191,20	0,00	1 159 191,20
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	483 431,91		483 431,91
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 745,48		78 745,48
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	490 574,74		490 574,74
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106 439,07		106 439,07
852			Pomoc społeczna	21 090,00	0,00	21 090,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	21 090,00	0,00	21 090,00
			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	19 890,00	0,00	19 890,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 500,00		19 500,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	390,00		390,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190 880,00	0,00	190 880,00
	85395		Pozostała działalność	190 880,00	0,00	190 880,00
			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	190 880,00	0,00	190 880,00
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	189 920,00		189 920,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	960,00		960,00

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 100,00	0,00	3 100,00
	85495		Pozostała działalność	3 100,00	0,00	3 100,00
			Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	3 100,00	0,00	3 100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 100,00		3 100,00
855			Rodzina	166 683,51	14 845,36	181 528,87
	85595		Pozostała działalność	166 683,51	14 845,36	181 528,87
			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	166 683,51	14 845,36	181 528,87
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	161 683,00	14 400,00	176 083,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,51	445,36	5 445,87
Razem				1 559 524,75	14 856,82	1 574 381,57

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 146/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 listopada 2023 r.

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
75814	Dochody bieżące w ramach rozdziału zwiększono o kwotę 11,46 zł, w związku z otrzymaniem środków w ramach Funduszu Pomocy, z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na realizację zadań dotyczących pomocy dla uchodźców z Ukrainy, w tym na utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL na podstawie art. 9 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. <i>o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.</i>	11,46
85415	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.439.2023.13 z dnia 9 listopada 2023 r.) zwiększa się dochody bieżące, z tytułu dotacji celowej na 2023 rok, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.	2.370,47
85502	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.416.2023.13 z dnia 14 listopada 2023 r.) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.055.750,00 zł, z tytułu dotacji celowej na 2023 rok, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. <i>o świadczeniach rodzinnych</i> , w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia.	1.055.750,00
85595	W ramach rozdziału dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 14.845,36 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.	14.845,36
Razem dochody:		1.072.977,29

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
75011	W rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 11,46 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących pomocy dla uchodźców z Ukrainy, w tym na utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL na podstawie art. 9 ust. 1a i 1b 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. Ponadto dokonano przesunięć na paragrafach rozdziału, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb.	11,46
75023	Na działalności urzędu dokonano przesunięć na paragrafach rozdziału oraz zmniejszenia limitu wydatków bieżących, przesuując środki na realizację zadań do rozdziału 75095.	- 4.200,00
75095	W przedmiotowym rozdziale zwiększa się limit wydatków bieżących o kwotę 4.200,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup kwiatów, wynajem dystrybutorów do wody, opłatę za przygotowanie przetargu.	4.200,00
80101	Na podstawowej działalności oświatowej dokonano przesunięć na paragrafach, w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb oraz zwiększono limit wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków m.in. na świadczenia pracownicze oraz usługi remontowe – kwota przesunięta z rozdziału 80148.	2.637,92
80104	Na podstawowej działalności przedszkoli dokonano przesunięć na paragrafach, w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb oraz zwiększono limit wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków m.in. na zakup usług remontowych, udrożnienie kanalizacji, zakup mebli oraz suszarki bębnowej – kwota przesunięta z rozdziału 80148.	122.600,76
80107	W ramach działalności w zakresie świetlic szkolnych dokonano przesunięć na paragrafach, w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb oraz dostosowano plan wynagrodzeń do wysokości przewidywanego wykonania, w ramach przesunięcia z rozdziału 80148.	399,68
80113	W ramach dowożenia uczniów do szkół dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących, z	2.145,00

	przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – kwota przesunięta z rozdziału 80148.	
80148	Na działalności stołówek dokonano przesunięć na paragrafach, w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb oraz przesunięcia planu wydatków bieżących do pozostałych rozdziałów oświatowych, według potrzeb.	- 134.503,36
80149	W ramach działalności w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach dokonano przesunięć na paragrafach, w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb. Ponadto dostosowano plan wynagrodzeń do wysokości przewidywanego wykonania, w ramach przesunięć z rozdziału 80148.	5.720,00
80195	Na pozostałej działalności w zakresie oświaty i wychowania w wydatkach bieżących dokonano zwiększenia limitu, z przeznaczeniem na zakup usług – kwota przesunięta z rozdziału 80148.	1.000,00
85415	Zwiększono wydatki bieżące, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025, w ramach otrzymanej dotacji.	2.370,47
85502	Zwiększono plan wydatków bieżących, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. <i>o świadczeniach rodzinnych</i> , w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia, w ramach otrzymanej dotacji.	1.055.750,00
85595	W wydatkach bieżących dokonano zwiększenia planu o kwotę 14.845,36 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. <i>o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i> , w ramach Funduszu Pomocy.	14.845,36
Razem wydatki:		1.072.977,29

Ponadto na podstawie pism kierowników komórek organizacyjnych Urzędu oraz dyrektorów jednostek budżetowych dokonuje się przesunięć między paragrafami w ramach rozdziałów 60019, 75416, 80150 oraz 90002, dostosowując plan do bieżących potrzeb.

Burmistrz Miasta i Gminy

dr hab. Arkadiusz Ptak