

ZARZĄDZENIE NR 163/VIII/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 29 grudnia 2023 r.

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

Na podstawie art. 222 ust. 1 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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,
- Zarządzeniem 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,
- Uchwałą Nr LXXVI/674/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Zarządzeniem Nr 151/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Uchwałą Nr LXXVII/677/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Zarządzeniem Nr 156/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Uchwałą Nr LXXVIII/679/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew o kwotę 23.381,44 zł do wysokości 167.592.946,85 zł, w tym:
 - a) zmniejsza się środki finansowe otrzymane z Funduszu Pomocy o kwotę 23.381,44 zł do kwoty 2.061.404,71 zł;

2) Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew o kwotę 23.381,44 zł do wysokości 186.016.890,20 zł, w tym:

a) zmniejsza się wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Pomocy o kwotę 23.381,44 zł do kwoty 1.915.959,52 zł;

3) Rozdysponowano część rezerwy ogólnej o kwotę 1.193,00 zł.

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

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

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

4. W załączniku nr 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.

5. 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 163/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 grudnia 2023 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	20 949 129,40	-23 381,44	20 925 747,96
	85595		Pozostała działalność	204 910,31	-23 381,44	181 528,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	204 910,31	-23 381,44	181 528,87
Razem:				167 616 328,29	-23 381,44	167 592 946,85

Plan dochodów Funduszu Pomocy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Wartość	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 566 424,22	0,00	1 566 424,22
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 566 424,22	0,00	1 566 424,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 566 424,22	0,00	1 566 424,22
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa¹⁾	1 560 590,35		1 560 590,35
			Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL¹⁾	2 133,70		2 133,70
			Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL¹⁾	3 456,03		3 456,03
			Utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL¹⁾	244,14		244,14
801			Oświata i wychowanie	11 781,62	0,00	11 781,62
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 781,62	0,00	11 781,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 781,62	0,00	11 781,62
			Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	11 781,62		11 781,62
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	277 480,00	0,00	277 480,00
	85395		Pozostała działalność	277 480,00	0,00	277 480,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	277 480,00	0,00	277 480,00
			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	277 480,00		277 480,00
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	204 910,31	-23 381,44	181 528,87
	85595		Pozostała działalność	204 910,31	-23 381,44	181 528,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	204 910,31	-23 381,44	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	204 910,31	-23 381,44	181 528,87
Razem				2 084 786,15	-23 381,44	2 061 404,71

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 163/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 grudnia 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	12 979 674,15	843,00	12 980 517,15
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	843,00	15 843,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	843,00	15 843,00
750			Administracja publiczna	16 990 130,82	350,00	16 990 480,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	781 258,33	-164 036,30	617 222,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	-1 044,00	156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 163,00	-12 618,00	449 545,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 285,00	-23 530,00	4 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 247,12	-5 737,12	70 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 040,60	-859,60	7 181,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 799,14	-24 669,14	3 130,00
		4260	Zakup energii	27 368,62	-24 738,62	2 630,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	-4 225,00	75,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	-1 230,00	170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 830,00	-43 441,00	71 389,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 287,03	350,00	5 637,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	-1 800,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 587,82	-11 543,82	2 044,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 250,00	-7 250,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	-700,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 463 981,68	164 386,30	10 628 367,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	950,00	18 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 724 873,00	35 000,00	5 759 873,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 800,00	24 000,00	399 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 146 708,00	5 000,00	1 151 708,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 502,00	500,00	165 002,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 500,00	22 000,00	354 500,00
		4260	Zakup energii	454 372,09	13 500,00	467 872,09
		4270	Zakup usług remontowych	57 500,00	1 750,00	59 250,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	820,00	21 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	663 637,04	40 921,30	704 558,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 000,00	600,00	64 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	1 300,00	61 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 312,55	11 545,00	181 857,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 744,00	6 200,00	63 944,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 166,00	300,00	3 466,00
758		Różne rozliczenia	947 812,41	-1 193,00	946 619,41
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	845 312,41	-1 193,00	844 119,41
	4810	Rezerwy	845 312,41	-1 193,00	844 119,41
801		Oświata i wychowanie	57 875 000,79	0,00	57 875 000,79
	80101	Szkoły podstawowe	31 507 303,25	-334 156,00	31 173 147,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	364 847,00	-1 400,00	363 447,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 126 520,75	-4 000,00	2 122 520,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 805 445,40	-4 400,00	2 801 045,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307 673,00	-23 350,00	284 323,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 802,00	-400,00	17 402,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431 313,34	-28 150,00	403 163,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	258 186,00	-1 936,00	256 250,00
	4260	Zakup energii	1 320 963,94	-172 100,00	1 148 863,94
	4270	Zakup usług remontowych	424 437,00	-60 350,00	364 087,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 788,00	-1 050,00	15 738,00
	4300	Zakup usług pozostałych	338 873,13	-17 970,00	320 903,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 337,00	-2 950,00	33 387,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 569,00	-150,00	3 419,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 485,83	-12 950,00	34 535,83
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 658 985,25	-3 000,00	13 655 985,25
	80104	Przedszkola	12 650 526,04	-112 210,78	12 538 315,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 760,00	-2 800,00	122 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 133 627,00	-2 800,00	2 130 827,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 195 608,00	-7 650,00	1 187 958,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 367,00	-4 850,00	111 517,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 264,53	-36 200,00	317 064,53
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 777,47	-180,00	102 597,47
	4260	Zakup energii	374 865,00	-35 382,00	339 483,00
	4270	Zakup usług remontowych	224 294,00	-7 338,78	216 955,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 620,00	-920,00	6 700,00

	4300	Zakup usług pozostałych	173 699,00	-8 990,00	164 709,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 203,00	-2 150,00	30 053,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	665,10	-300,00	365,10
	4430	Różne opłaty i składki	7 318,55	-100,00	7 218,55
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 450,00	-2 550,00	16 900,00
80107		Świetlice szkolne	1 713 358,96	-27 761,22	1 685 597,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 526,00	-200,00	30 326,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 362,00	-1 500,00	216 862,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 403,00	-3 900,00	21 503,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 522,00	-4 111,22	9 410,78
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-500,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	49 466,00	-16 850,00	32 616,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 550,00	-500,00	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 910,00	-200,00	3 710,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 330 123,78	-6 540,00	1 323 583,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 961,10	-800,00	26 161,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 571,62	-750,00	2 821,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 159,13	-4 650,00	150 509,13
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 138,93	-340,00	1 798,93
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	168 219,00	-7 718,00	160 501,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 998,00	-7 718,00	11 280,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 127 953,46	-128 958,57	3 998 994,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 619,00	-700,00	13 919,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 931,00	-554,03	277 376,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 051,00	-1 050,00	30 001,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 048,25	-8 950,00	114 098,25
	4220	Zakup środków żywności	1 717 191,00	-58 260,00	1 658 931,00
	4260	Zakup energii	153 824,00	-50 791,94	103 032,06
	4270	Zakup usług remontowych	13 884,60	-3 984,60	9 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 208,00	-733,00	3 475,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 453,00	-3 285,00	58 168,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 798,00	-650,00	2 148,00
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	1 880 282,67	24 150,00	1 904 432,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 350,00	23 150,00	90 500,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 544,00	1 000,00	183 544,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 123 696,90	611 876,97	1 735 573,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	77 000,00	77 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 309,00	526 076,97	590 385,97
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	506 340,00	8 800,00	515 140,00
80195		Pozostała działalność	3 051 512,47	-18 682,40	3 032 830,07
	4300	Zakup usług pozostałych	189 775,10	-1 150,00	188 625,10
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	729 946,69	0,00	729 946,69
	4430	Różne opłaty i składki	63 600,00	-17 400,00	46 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 733,25	-132,40	3 600,85
855		Rodzina	21 954 546,66	-23 381,44	21 931 165,22
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 229 218,40	0,00	20 229 218,40
	3110	Świadczenia społeczne	17 535 757,20	-77,43	17 535 679,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 712,07	-377,19	378 334,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 057 842,35	-1 064,24	2 056 778,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 358,22	-85,37	7 272,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 050,94	2 457,92	30 508,86
	4260	Zakup energii	17 290,00	-179,53	17 110,47
	4270	Zakup usług remontowych	803,00	-0,24	802,76
	4300	Zakup usług pozostałych	39 774,51	-365,84	39 408,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 383,46	-308,08	2 075,38
85595		Pozostała działalność	215 910,31	-23 381,44	192 528,87
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	200 053,12	-23 048,47	177 004,65
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 857,19	-332,97	4 524,22
Razem:			186 040 271,64	-23 381,44	186 016 890,20

Załącznik Nr 2a

do Zarządzenia Nr 163/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 grudnia 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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	156,00	156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 066,00	22 479,00	449 545,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 755,00	4 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 279,12	-769,12	70 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 331,60	-150,60	7 181,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 578,28	-14 448,28	1 130,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 630,00	2 630,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	75,00	75,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	170,00	170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 830,00	-13 441,00	71 389,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 044,00	2 044,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
855			Rodzina	20 497 260,40	0,00	20 497 260,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 115 160,40	0,00	20 115 160,40
		3110	Świadczenia społeczne	17 535 757,20	-77,43	17 535 679,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 712,07	-377,19	378 334,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 057 842,35	-1 064,24	2 056 778,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 358,22	-85,37	7 272,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 050,94	2 457,92	30 508,86
		4260	Zakup energii	17 290,00	-179,53	17 110,47
		4270	Zakup usług remontowych	803,00	-0,24	802,76
		4300	Zakup usług pozostałych	39 774,51	-365,84	39 408,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 383,46	-308,08	2 075,38

Razem:	24 767 293,75	0,00	24 767 293,75
---------------	---------------	------	---------------

Plan wydatków Funduszu Pomocy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 287,03	0,00	5 287,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 287,03	0,00	5 287,03
			Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL	2 078,02	0,00	2 078,02
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 078,02		2 078,02
			Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL	3 177,63	0,00	3 177,63
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 177,63		3 177,63
			Utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL	31,38	0,00	31,38
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,38		31,38
801			Oświata i wychowanie	1 427 473,62	0,00	1 427 473,62
	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	11 781,62	0,00	11 781,62
			Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	11 781,62	0,00	11 781,62
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 781,62		11 781,62
	80195		Pozostała działalność	1 412 795,20	0,00	1 412 795,20
			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	1 412 795,20	0,00	1 412 795,20
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	593 116,69		593 116,69
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96 545,02		96 545,02
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	593 946,93		593 946,93
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129 186,56		129 186,56
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	277 480,00	0,00	277 480,00
	85395		Pozostała działalność	277 480,00	0,00	277 480,00
			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	277 480,00	0,00	277 480,00
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	276 200,00		276 200,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 280,00		1 280,00

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	204 910,31	-23 381,44	181 528,87
	85595		Pozostała działalność	204 910,31	-23 381,44	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	204 910,31	-23 381,44	181 528,87
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	200 053,12	-23 048,47	177 004,65
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 857,19	-332,97	4 524,22
Razem				1 939 340,96	-23 381,44	1 915 959,52

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 163/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 grudnia 2023 r.

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
85595	W ramach rozdziału dokonano zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 23.381,44 zł, do kwoty wykonania 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.	- 23.381,44
Razem dochody:		- 23.381,44

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
60020	Zwiększa się plan wydatków bieżących w ramach funkcjonowania przystanków komunikacyjnych, z przeznaczeniem na zakup usług związanych z ich oznakowaniem.	843,00
75011	W ramach wydatków bieżących dokonano zabezpieczenia środków własnych w wysokości 350,00 zł na realizację zadań dotyczących pomocy dla uchodźców z Ukrainy (pesel – kwota 150,00 zł, zdjęcia – kwota 200,00 zł), które zrefundowane zostaną w ramach Funduszu Pomocy w miesiącu styczniu 2024 roku. Ponadto dokonano przesunięć środków zleconych na paragrafach rozdziału oraz przeniesienia planu wydatków poniesionych ze środków własnych dotyczących funkcjonowania Wydziału USC i Spraw Obywatelskich w kwocie 164.386,30 zł do rozdziału 75023.	- 164.036,30
75023	Wydatki bieżące w ramach omawianego rozdziału zwiększono o kwotę 164.386,30 zł, przenosząc plan z rozdziału 75011.	164.386,30
75818	Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 1.193,00 zł, przesuując środki do rozdziałów 60020 i 75011.	- 1.193,00
80101	Na podstawowej działalności oświatowej dokonano przesunięcia planu wydatków bieżących do pozostałych rozdziałów oświatowych, według potrzeb.	- 334.156,00
80104	Na podstawowej działalności przedszkoli dokonano przesunięcia planu wydatków bieżących do pozostałych rozdziałów oświatowych, według potrzeb.	- 112.210,78
80107	W ramach działalności w zakresie świetlic szkolnych dokonano przesunięcia planu wydatków bieżących do pozostałych rozdziałów oświatowych, według potrzeb.	- 27.761,22
80113	W ramach dowożenia uczniów do szkół dokonano przesunięcia planu wydatków bieżących do pozostałych rozdziałów oświatowych, według potrzeb.	- 6.540,00
80146	W ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli dokonano przesunięcia planu wydatków bieżących do pozostałych rozdziałów oświatowych, według potrzeb.	- 7.718,00
80148	Na działalności stołówek dokonano przesunięcia planu wydatków bieżących do pozostałych rozdziałów oświatowych, według potrzeb.	- 128.958,57
80149	W ramach działalności w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach zwiększono limit wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków m.in. na zakup pomocy dydaktycznych – kwota przesunięta z pozostałych rozdziałów oświatowych.	24.150,00
80150	W ramach działalności w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach zwiększono limit wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków m.in. na zakup pomocy dydaktycznych – kwota przesunięta z pozostałych rozdziałów oświatowych.	611.876,97
80195	Na pozostałej działalności w zakresie oświaty i wychowania w wydatkach bieżących dokonano przesunięcia planu do pozostałych rozdziałów oświatowych, według potrzeb.	- 18.682,40
85595	W wydatkach bieżących dokonano przesunięcia na paragrafach rozdziału oraz zmniejszenia planu o kwotę 23.381,44 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.	- 23.381,44
Razem wydatki:		- 23.381,44

Ponadto na podstawie pisma dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie dokonuje się przesunięć między paragrafami w ramach rozdziału 85502, dostosowując plan do bieżących potrzeb.

Burmistrz Miasta i Gminy

dr hab. Arkadiusz Ptak