

ZARZĄDZENIE NR 111/IX/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 25 września 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024

Na podstawie art. 222 ust. 1 i 2 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zmianami), oraz § 13 uchwały Nr LXXVIII/682/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2023 r., Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXVIII/682/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024, zmienionej:

- Uchwałą Nr LXXIX/692/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Zarządzeniem Nr 13/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Uchwałą Nr LXXX/694/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Zarządzeniem Nr 23/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Uchwałą Nr LXXXI/709/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Zarządzeniem Nr 28/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Uchwałą Nr LXXXII/716/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Zarządzeniem Nr 38/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Zarządzeniem Nr 40/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Zarządzeniem Nr 46/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Zarządzeniem Nr 48/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Uchwałą Nr LXXXIII/725/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Zarządzeniem Nr 57/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Zarządzeniem Nr 61/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Zarządzeniem Nr 70/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Uchwałą Nr II/6/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 5 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Zarządzeniem Nr 74/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,

- Uchwałą Nr III/22/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Zarządzeniem Nr 78/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Zarządzeniem Nr 83/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 lipca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Zarządzeniem Nr 90/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 lipca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Zarządzeniem Nr 93/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 lipca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Zarządzeniem Nr 96/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 sierpnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Uchwałą Nr IV/24/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 sierpnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Zarządzeniem Nr 101/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 sierpnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Zarządzeniem Nr 105/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 sierpnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Uchwałą Nr V/43/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 września 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew o kwotę 49.323,18 zł do wysokości 191.001.604,08 zł, w tym:
 - zwiększa się środki finansowe otrzymane z Funduszu Pomocy o kwotę 87.371,18 zł do kwoty 1.071.302,68 zł;
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew o kwotę 49.323,18 zł do wysokości 217.383.421,23 zł, w tym:
 - zwiększa się wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Pomocy o kwotę 87.371,18 zł do kwoty 949.296,73 zł;
- 3) Rozdysponowano część rezerwy:
 - ogólnej o kwotę 65.000,00 zł,
 - celowej na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz świadczenia kompensacyjne o kwotę 26.522,70 zł.

§ 2. 1. W załączniku nr 1 – „Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. W załączniku nr 1d – „Plan dochodów Funduszu Pomocy na 2024 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 2024” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. W załączniku nr 2d – „Plan wydatków Funduszu Pomocy na 2024 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy

dr hab. Arkadiusz Ptak

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 111/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 września 2024 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	42 882 465,97	87 371,18	42 969 837,15
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 752 640,97	87 371,18	1 840 012,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	731 654,79	87 371,18	819 025,97
852			Pomoc społeczna	7 040 067,39	-56 000,00	6 984 067,39
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	212 162,00	-10 000,00	202 162,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 000,00	-10 000,00	202 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 750,00	-6 000,00	6 750,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 750,00	-6 000,00	6 750,00
	85216		Zasiłki stałe	2 399 178,60	-40 000,00	2 359 178,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 359 167,00	-40 000,00	2 319 167,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 600,00	17 952,00	66 552,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 000,00	17 952,00	65 952,00
		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	0,00	17 952,00	17 952,00
Razem:				190 952 280,90	49 323,18	191 001 604,08

Plan dochodów Funduszu Pomocy na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	731 654,79	87 371,18	819 025,97
	75814		Różne rozliczenia finansowe	731 654,79	87 371,18	819 025,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	731 654,79	87 371,18	819 025,97
			<i>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*</i>	730 430,06	87 176,00	817 606,06
			<i>Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL*</i>	494,49	195,18	689,67
			<i>Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL</i>	712,35		712,35
			<i>Utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL</i>	17,89		17,89
852			Pomoc społeczna	3 360,00	0,00	3 360,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 360,00	0,00	3 360,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 360,00	0,00	3 360,00
			<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	300,00		300,00
			<i>Jednorazowe świadczenie pieniężne przysługujące obywatelom Ukrainy na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 300 zł na osobę</i>	3 060,00		3 060,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 760,00	0,00	125 760,00
	85395		Pozostała działalność	125 760,00	0,00	125 760,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	125 760,00	0,00	125 760,00
			<i>Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	125 760,00		125 760,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	600,00	0,00	600,00
	85495		Pozostała działalność	600,00	0,00	600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600,00	0,00	600,00
			<i>Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy</i>	600,00		600,00
855			Rodzina	122 556,71	0,00	122 556,71
	85595		Pozostała działalność	122 556,71	0,00	122 556,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	122 556,71	0,00	122 556,71
			<i>Świadczenia rodzinne przysługujące obywatelom Ukrainy na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych</i>	122 556,71		122 556,71
Razem				983 931,50	87 371,18	1 071 302,68

* Kwota 122 005,95 zł otrzymana w ramach refundacji wydatków poniesionych w 2023 roku, w tym na:

- dodatkowe zadania oświatowe - kwota 121 993,00 zł,
- Pesel UKR - kwota 12,95 zł.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 111/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 września 2024 roku
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 651 875,84	21 000,00	7 672 875,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	802 521,96	21 000,00	823 521,96
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	25 000,00	71 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 100,00	-4 000,00	69 100,00
750			Administracja publiczna	34 062 683,11	70 717,88	34 133 400,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	817 909,01	195,18	818 104,19
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 211,78	195,18	1 406,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 918 612,63	70 522,70	14 989 135,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 793 830,55	26 522,70	6 820 353,25
		4270	Zakup usług remontowych	79 500,00	3 000,00	82 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 058 361,05	21 000,00	1 079 361,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	20 000,00	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 116 466,45	0,00	2 116 466,45
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 177 066,45	0,00	1 177 066,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	5 000,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 572,00	-5 000,00	79 572,00
		4270	Zakup usług remontowych	118 500,00	3 000,00	121 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 465,00	-3 000,00	128 465,00
758			Różne rozliczenia	2 591 833,82	-91 522,70	2 500 311,12
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 436 833,82	-91 522,70	2 345 311,12
		4810	Rezerwy	1 533 784,02	-91 522,70	1 442 261,32
801			Oświata i wychowanie	65 799 379,48	87 176,00	65 886 555,48
	80101		Szkoły podstawowe	34 593 001,32	-75 517,81	34 517 483,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	349 697,00	54 159,00	403 856,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 491 400,56	-15 000,00	3 476 400,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	366 228,00	-15 000,00	351 228,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 788,98	-2 400,00	343 388,98
		4270	Zakup usług remontowych	69 277,00	300,00	69 577,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 957,00	255,00	23 212,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 859,44	3 199,00	263 058,44

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 184 879,57	-101 030,81	17 083 848,76
80104		Przedszkola	15 292 065,53	20 112,00	15 312 177,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 275,00	19 842,00	165 117,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 324,00	500,00	43 824,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 985,00	70,00	11 055,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 966,00	700,00	150 666,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 100 556,74	-1 000,00	6 099 556,74
80107		Świetlice szkolne	2 293 690,39	21 153,00	2 314 843,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 591,00	2 947,00	37 538,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 682 998,65	18 206,00	1 701 204,65
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 846 896,74	0,00	1 846 896,74
	4300	Zakup usług pozostałych	1 574 368,00	-1 224,00	1 573 144,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 632,00	1 224,00	2 856,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	185 523,00	0,00	185 523,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170 523,00	-2 000,00	168 523,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 150 206,93	0,00	5 150 206,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 918 418,45	-350,00	1 918 068,45
	4270	Zakup usług remontowych	37 360,00	350,00	37 710,00
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	2 749 873,02	2 553,00	2 752 426,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 974,00	2 553,00	13 527,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 510 578,51	1 692,00	1 512 270,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 794,00	1 622,00	33 416,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	512,00	70,00	582,00
80195		Pozostała działalność	1 812 157,55	117 183,81	1 929 341,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 200,00	25 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 471,00	4 327,01	43 798,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 626,00	414,05	6 040,05
	4300	Zakup usług pozostałych	192 672,50	1 224,00	193 896,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 443,00	66,75	3 509,75
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 091,55	9 295,05	83 386,60

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	513 107,69	62 978,15	576 085,84
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	229 607,00	0,00	229 607,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110 805,55	13 678,80	124 484,35
852		Pomoc społeczna	14 818 605,21	-56 000,00	14 762 605,21
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	212 162,00	-10 000,00	202 162,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	212 000,00	-10 000,00	202 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 750,00	-6 000,00	106 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	112 750,00	-6 000,00	106 750,00
	85216	Zasiłki stałe	2 399 167,00	-40 000,00	2 359 167,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 359 167,00	-40 000,00	2 319 167,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 034 658,83	0,00	4 034 658,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 990,00	-566,50	29 423,50
	4270	Zakup usług remontowych	5 472,00	566,50	6 038,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	394 400,00	17 952,00	412 352,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 000,00	17 952,00	84 952,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	670,00	17 952,00	18 622,00
926		Kultura fizyczna	9 554 992,53	0,00	9 554 992,53
	92695	Pozostała działalność	7 383 322,51	0,00	7 383 322,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	662 000,00	-10 000,00	652 000,00
Razem:			217 334 098,05	49 323,18	217 383 421,23

Plan wydatków Funduszu Pomocy na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 211,78	195,18	1 406,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 211,78	195,18	1 406,96
			Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL	481,54	195,18	676,72
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	481,54	195,18	676,72
			Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL	712,35	0,00	712,35
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	712,35		712,35
			Utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL	17,89	0,00	17,89
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,89		17,89
801			Oświata i wychowanie	608 437,06	87 176,00	695 613,06
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 632,00	1 224,00	2 856,00
			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	1 632,00	1 224,00	2 856,00
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 632,00	1 224,00	2 856,00
	80195		Pozostała działalność	606 805,06	85 952,00	692 757,06
			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	606 805,06	85 952,00	692 757,06
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 299,00		1 299,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 434,15	9 295,05	81 729,20
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	438 054,70	62 978,15	501 032,85
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95 017,21	13 678,80	108 696,01
852			Pomoc społeczna	3 360,00	0,00	3 360,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 360,00	0,00	3 360,00
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	300,00	0,00	300,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00		300,00
			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	3 060,00	0,00	3 060,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00		3 000,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00		60,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 760,00	0,00	125 760,00
	85395		Pozostała działalność	125 760,00	0,00	125 760,00
			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	125 760,00	0,00	125 760,00
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	125 120,00		125 120,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	640,00		640,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	600,00	0,00	600,00
	85495		Pozostała działalność	600,00	0,00	600,00
			Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	600,00	0,00	600,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00		600,00
855			Rodzina	122 556,71	0,00	122 556,71
	85595		Pozostała działalność	122 556,71	0,00	122 556,71
			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	122 556,71	0,00	122 556,71
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	118 880,00		118 880,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 676,71		3 676,71
Razem				861 925,55	87 371,18	949 296,73

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 111/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 września 2024 r.

W planie dochodów MiG Pleszew na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
75814	Dochody bieżące w przedmiotowym rozdziale zwiększono o kwotę 87.371,18 zł, w ramach Funduszu Pomocy, w tym: -kwota 87.176,00 zł, w związku z otrzymaniem środków z Ministerstwa Finansów, z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. <i>o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i> , -kwota 195,18 zł, z tytułu otrzymania 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.	87.371,18
85213	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.332.2024.2 z dnia 25 września 2024 r.) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 10.000,00 zł, z tytułu dotacji celowej na 2024 rok, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	- 10.000,00
85214	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.332.2024.2 z dnia 25 września 2024 r.) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 6.000,00 zł, z tytułu dotacji celowej na 2024 rok, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, w zakresie zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	- 6.000,00
85216	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.332.2024.2 z dnia 25 września 2024 r.) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 40.000,00 zł, z tytułu dotacji celowej na 2024 rok, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, w zakresie dofinansowania wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. <i>o pomocy społecznej</i> .	- 40.000,00
85415	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.291.2024.6) zwiększa się dochody bieżące, z tytułu dotacji celowej na 2024 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.	17.952,00
Razem dochody:		49.323,18

W planie wydatków MiG Pleszew na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
70005	W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami dokonano przesunięć na paragrafach rozdziału oraz zwiększono plan wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup usług remontowych (wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Rynek 10A).	21.000,00
75011	W ramach wydatków bieżących dokonano zwiększenia planu o kwotę 195,18 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 ramach Funduszu Pomocy.	195,18
75023	Dokonano zwiększenia limitu wydatków bieżących w kwocie 70.522,70 zł, w tym z przeznaczeniem na: -zabezpieczenie środków na konserwację urządzeń drukujących, zakup usług oraz w zakresie kosztów związanych z podróżami służbowymi – kwota 44.000,00 zł, -wypłatę nagród jubileuszowych z rezerwy celowej – kwota 26.522,70 zł.	70.522,70
75818	Rozdysponowano część rezerwy: -ogólnej w kwocie 65.000,00 zł, przesuując środki do rozdziałów 70005 oraz 75023,	- 91.522,70

	-celowej na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz świadczenia kompensacyjne w kwocie 26.522,70 zł, przesuwać środki do rozdziału 75023.	
80101	Na podstawowej działalności oświatowej dokonano przesunięć na paragrafach, w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb oraz przesunięcia planu wydatków bieżących do pozostałych rozdziałów oświatowych, według potrzeb.	- 75.517,81
80104	Na podstawowej działalności przedszkoli dokonano przesunięć na paragrafach, w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb oraz zwiększono limit wydatków bieżących, celem zabezpieczenia środków na m.in. wypłatę dodatków wiejskich, badania lekarskie pracowników, zakup i montaż suszarek – w ramach przesunięć z rozdziału 80101.	20.112,00
80107	Na działalności w zakresie świetlic szkolnych zwiększono limit wydatków bieżących, celem m.in. dostosowania planu wynagrodzeń do wysokości przewidywanego wykonania oraz z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich – w ramach przesunięć z rozdziału 80101.	21.153,00
80113	Dokonano zwiększenia limitu wydatków bieżących w kwocie 1.224,00 zł, z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 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. Zabezpieczone uprzednio środki własne na realizację dowozu uczniów, przeznaczono na potrzeby budżetowe w rozdziale 80195.	0,00
80149	W przedmiotowym rozdziale dokonano zmiany w planie wydatków bieżących, celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków wiejskich – w ramach przesunięć z rozdziału 80101.	2.553,00
80150	W ramach wydatków bieżących w omawianym rozdziale w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach zwiększono plan wydatków bieżących, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich oraz zakup usług zdrowotnych – w ramach przesunięć z rozdziału 80101.	1.692,00
80195	Na pozostałej działalności w zakresie oświaty i wychowania w wydatkach bieżących dokonano zwiększenia limitu w kwocie 117.183,81 zł, w tym: -kwota 85.952,00 zł, z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. <i>o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i> , w ramach Funduszu Pomocy, -kwota 1.224,00 zł, z przeznaczeniem na wydruk dyplomów i zaproszeń – przesunięcie z rozdziału 80113, -kwota 30.007,81 zł, celem dostosowania planu wynagrodzeń do wysokości przewidywanego wykonania – w ramach przesunięć z rozdziału 80101. Ponadto dokonano przesunięć między jednostkami budżetowymi, w celu dostosowania planu na realizację Nagród Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	117.183,81
85213	Zmniejsza się plan wydatków bieżących, z tytułu dotacji celowej na 2024 rok, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, przeznaczonych na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	- 10.000,00
85214	Zmniejsza się plan wydatków bieżących, z tytułu dotacji celowej na 2024 rok, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, przeznaczonych na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	- 6.000,00
85216	Zmniejsza się plan wydatków bieżących, z tytułu dotacji celowej na 2024 rok, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. <i>o pomocy społecznej</i> .	- 40.000,00
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.	17.952,00
Razem wydatki:		49.323,18

Ponadto na podstawie pism kierowników komórek organizacyjnych Urzędu oraz dyrektorów jednostek budżetowych dokonuje się przesunięć między paragrafami w ramach rozdziałów 75412, 80146, 80148, 85219 oraz 92695, dostosowując plan do bieżących potrzeb.

Burmistrz Miasta i Gminy

dr hab. Arkadiusz Ptak