

ZARZĄDZENIE NR 118/IX/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 9 października 2024 r.

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

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 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,
- Zarządzeniem 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,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew o kwotę 3.092.240,77 zł do wysokości 194.093.844,85 zł, w tym:
 - zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 3.077.880,37 zł do kwoty 29.286.393,36 zł;
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew o kwotę 3.092.240,77 zł do wysokości 220.475.662,00 zł, w tym:
 - zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 3.077.880,37 zł do kwoty 29.286.393,36 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 1a – „Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na rok 2024” 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 2a – „Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na rok 2024” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia.

5. W załączniku nr 6 – „Plan dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2024” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy

dr hab. Arkadiusz Ptak

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 118/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 października 2024 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 988 798,98	-650,25	6 988 148,73
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 130 631,01	-650,25	4 129 980,76
		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	53 690,25	-650,25	53 040,00
750			Administracja publiczna	7 813 340,56	52 523,00	7 865 863,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	679 141,00	52 523,00	731 664,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	678 993,00	52 523,00	731 516,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	576 614,00	650,00	577 264,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	220 509,00	650,00	221 159,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220 509,00	650,00	221 159,00
801			Oświata i wychowanie	7 268 495,69	4 441,62	7 272 937,31
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	345 386,49	4 441,62	349 828,11
		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	345 386,49	4 441,62	349 828,11
851			Ochrona zdrowia	0,00	5 000,00	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	6 984 067,39	1 691 672,00	8 675 739,39
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	1 691 672,00	1 691 672,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 691 672,00	1 691 672,00
855			Rodzina	21 457 365,71	1 338 604,40	22 795 970,11
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 832 073,00	1 265 444,00	22 097 517,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 430 509,00	1 245 944,00	21 676 453,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	47 000,00	19 500,00	66 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 360,40	14 360,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40	14 360,40
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	424 500,00	58 800,00	483 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	419 500,00	58 800,00	478 300,00
Razem:				191 001 604,08	3 092 240,77	194 093 844,85

Załącznik Nr 1a

do Zarządzenia Nr 118/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 października 2024 roku

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	53 690,25	-650,25	53 040,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	53 690,25	-650,25	53 040,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 690,25	-650,25	53 040,00
750			Administracja publiczna	678 993,00	52 523,00	731 516,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	678 993,00	52 523,00	731 516,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	678 993,00	52 523,00	731 516,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	576 614,00	650,00	577 264,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	220 509,00	650,00	221 159,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220 509,00	650,00	221 159,00
801			Oświata i wychowanie	345 386,49	4 441,62	349 828,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	345 386,49	4 441,62	349 828,11
		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	345 386,49	4 441,62	349 828,11
851			Ochrona zdrowia	0,00	5 000,00	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	2 515 143,61	1 691 672,00	4 206 815,61

	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 691 672,00	1 691 672,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 691 672,00	1 691 672,00
855			Rodzina	20 898 951,00	1 324 244,00	22 223 195,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 477 509,00	1 265 444,00	21 742 953,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 430 509,00	1 245 944,00	21 676 453,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	47 000,00	19 500,00	66 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	419 500,00	58 800,00	478 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	419 500,00	58 800,00	478 300,00
Razem:				26 208 512,99	3 077 880,37	29 286 393,36

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 118/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 października 2024 roku
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 895 906,33	-650,25	16 895 256,08
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 230 478,01	-650,25	8 229 827,76
		4300	Zakup usług pozostałych	7 698 548,61	-650,25	7 697 898,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 672 875,84	0,00	7 672 875,84
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 649 353,88	0,00	6 649 353,88
		4270	Zakup usług remontowych	593 500,00	-24 600,00	568 900,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	298 000,00	16 800,00	314 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	57 750,00	3 500,00	61 250,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	212 000,00	4 300,00	216 300,00
710			Działalność usługowa	737 143,00	0,00	737 143,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	434 643,00	0,00	434 643,00
		4300	Zakup usług pozostałych	421 377,00	5 166,00	426 543,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 166,00	-5 166,00	0,00
750			Administracja publiczna	34 133 400,99	52 523,00	34 185 923,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	818 104,19	52 523,00	870 627,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 789,00	43 996,00	510 785,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 037,00	7 449,00	90 486,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 054,00	1 078,00	12 132,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	576 734,00	650,00	577 384,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	220 509,00	650,00	221 159,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 068,62	650,00	10 718,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 116 466,45	0,00	2 116 466,45
	75414		Obrona cywilna	27 000,00	-14 500,00	12 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	-4 000,00	6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-500,00	500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	147 618,00	14 500,00	162 118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 993,50	37 500,00	128 493,50

	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-6 000,00	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-12 000,00	3 000,00
801		Oświata i wychowanie	65 886 555,48	4 441,62	65 890 997,10
80101		Szkoły podstawowe	34 517 483,51	-5 773,05	34 511 710,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 476 400,56	-923,05	3 475 477,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 388,98	-4 750,00	338 638,98
	4430	Różne opłaty i składki	36 513,00	-100,00	36 413,00
80104		Przedszkola	15 312 177,53	-949,63	15 311 227,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 482,00	-17 199,00	252 283,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 824,00	-800,00	43 024,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 666,00	30 589,00	181 255,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 099 556,74	-12 539,63	6 087 017,11
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 150 206,93	7 525,00	5 157 731,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 315,00	475,00	14 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 112,43	6 300,00	92 412,43
	4300	Zakup usług pozostałych	34 109,00	-250,00	33 859,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 950,00	1 000,00	4 950,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	345 386,49	4 441,62	349 828,11
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 862,38	3 610,07	22 472,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	406,32	406,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	58,80	58,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 419,65	-2 821,14	598,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	323 104,46	787,57	323 892,03
80195		Pozostała działalność	1 929 341,36	-802,32	1 928 539,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 798,01	31,56	43 829,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 040,05	-925,93	5 114,12
	4300	Zakup usług pozostałych	193 896,50	1 500,00	195 396,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 509,75	-1 366,95	2 142,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	229 607,00	-41,00	229 566,00

851			Ochrona zdrowia	1 148 094,12	5 000,00	1 153 094,12
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	14 762 605,21	1 691 672,00	16 454 277,21
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	202 162,00	0,00	202 162,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	162,00	162,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	162,00	-162,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500 000,00	1 691 672,00	3 191 672,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500 000,00	1 642 400,00	3 142 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 272,00	9 272,00
855			Rodzina	22 667 700,71	1 338 604,40	24 006 305,11
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 681 792,00	1 265 444,00	21 947 236,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 774 203,73	1 019 500,00	18 793 703,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 892,88	30 000,00	460 892,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 202 249,29	215 944,00	2 418 193,29
	85504		Wspieranie rodziny	160 651,00	14 360,40	175 011,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 246,00	12 000,00	126 246,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 334,25	2 066,40	23 400,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 022,00	294,00	3 316,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	424 500,00	58 800,00	483 300,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	5 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	419 500,00	58 800,00	478 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 022 155,67	0,00	22 022 155,67
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 153,00	500,00	57 653,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 078,00	500,00	23 578,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	172 000,00	-15 000,00	157 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-15 000,00	95 000,00
90095		Pozostała działalność	3 412 172,89	14 500,00	3 426 672,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 706,60	15 000,00	125 706,60
	4300	Zakup usług pozostałych	252 660,00	-500,00	252 160,00
Razem:			217 383 421,23	3 092 240,77	220 475 662,00

Załącznik Nr 2a

do Zarządzenia Nr 118/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 października 2024 roku

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	53 690,25	-650,25	53 040,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	53 690,25	-650,25	53 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 690,25	-650,25	53 040,00
750			Administracja publiczna	678 993,00	52 523,00	731 516,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	678 993,00	52 523,00	731 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 789,00	43 996,00	510 785,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 037,00	7 449,00	90 486,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 054,00	1 078,00	12 132,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	576 614,00	650,00	577 264,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	220 509,00	650,00	221 159,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 068,62	650,00	10 718,62
801			Oświata i wychowanie	345 386,49	4 441,62	349 828,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	345 386,49	4 441,62	349 828,11
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 862,38	3 610,07	22 472,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	406,32	406,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	58,80	58,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 419,65	-2 821,14	598,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	323 104,46	787,57	323 892,03
851			Ochrona zdrowia	0,00	5 000,00	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	2 515 143,61	1 691 672,00	4 206 815,61
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 691 672,00	1 691 672,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 642 400,00	1 642 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 272,00	9 272,00

855			Rodzina	20 898 951,00	1 324 244,00	22 223 195,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 477 509,00	1 265 444,00	21 742 953,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 774 203,73	1 019 500,00	18 793 703,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 892,88	30 000,00	460 892,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 202 249,29	215 944,00	2 418 193,29
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	419 500,00	58 800,00	478 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	419 500,00	58 800,00	478 300,00
Razem:				26 208 512,99	3 077 880,37	29 286 393,36

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2024

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 012 200,00	0,00	8 012 200,00	18 862,38	3 610,07	22 472,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	18 862,38	3 610,07	22 472,45
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	18 862,38	3 610,07	22 472,45
			Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0,00		0,00	18 862,38	3 610,07	22 472,45
Razem				8 229 200,00	0,00	8 229 200,00	4 409 311,91	3 610,07	4 412 921,98

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 118/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 października 2024 r.

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
60004	W przedmiotowym rozdziale w zakresie lokalnego transportu zbiorowego zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 650,25 zł, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.345.2024.14 z dnia 2 października 2024 r.), z tytułu dotacji celowej na 2024 rok, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, z tytułu realizacji obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy oraz obowiązku zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.	- 650,25
75011	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.364.2024.6) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 52.523,00 zł, z tytułu dotacji celowej na 2024 rok, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.	52.523,00
75113	Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego znak DKL.3113.33.2024 z dnia 9 października 2024 r. zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 650,00 zł, z przeznaczeniem na transport dokumentów z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, przeprowadzonych w dniu 9 czerwca 2024 r., do Archiwum Państwowego w Kaliszu do magazynu w miejscowości Rychnów Kolonia 11.	650,00
80153	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.347.2024.7 z dnia 3 października 2024 r.) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4.441,62 zł, z tytułu dotacji celowej na 2024 rok, z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia.	4.441,62
85195	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.359.2024.6 z dnia 7 października 2024 r.) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5.000,00 zł, z tytułu dotacji celowej na 2024 rok, z przeznaczeniem na opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	5.000,00
85215	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.379.2024) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.691.672,00 zł, z tytułu dotacji celowej na 2024 rok, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.	1.691.672,00
85502	Na podstawie zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.265.444,00 zł, z tytułu dotacji celowej na 2024 rok, w tym: -kwota 1.245.944,00 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (znak FB-I.3111.358.2024.6 z dnia 8 października 2024 r.), -kwota 19.500,00 zł, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (znak FB-I.3111.359.2024.7 z dnia 7 października 2024 r.).	1.265.444,00
85504	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.274.2024.6 z dnia 3 października 2024 r.) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 14.360,40 zł, z tytułu dotacji celowej na 2024 rok, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionej uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.	14.360,40
85513	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.358.2024.6 z dnia 8 października 2024 r.) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 58.800,00 zł, z tytułu dotacji celowej na 2024 rok, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej	58.800,00

	<i>finansowanych ze środków publicznych.</i>	
	Razem dochody:	3.092.240,77

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
60004	W przedmiotowym rozdziale zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 650,25 zł, z tytułu realizacji obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy oraz obowiązku zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat – dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego).	- 650,25
75011	Dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 52.523,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, w ramach otrzymanej dotacji.	52.523,00
75113	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 650,00 zł, z przeznaczeniem na transport dokumentów z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, przeprowadzonych w dniu 9 czerwca 2024 r., do Archiwum Państwowego w Kaliszu do magazynu w miejscowości Rychnów Kolonia 11, w ramach otrzymanej dotacji.	650,00
75414	W zakresie obrony cywilnej dokonano przesunięcia planu wydatków bieżących do rozdziału 75421, według potrzeb.	- 14.500,00
75421	W ramach zarządzania kryzysowego dokonano przesunięć na paragrafach rozdziału oraz zwiększono limit środków o kwotę 14.500,00 zł, z przeznaczeniem na doposażenie Magazynu Sprzętu Obrony Cywilnej.	14.500,00
80101	Na podstawowej działalności oświatowej dokonano przesunięcia planu wydatków bieżących do pozostałych rozdziałów oświatowych, według potrzeb.	- 5.773,05
80104	Na podstawowej działalności przedszkoli dokonano przesunięć na paragrafach, w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb oraz przesunięcia planu wydatków bieżących do pozostałych rozdziałów oświatowych, według potrzeb.	- 949,63
80148	W przedmiotowym rozdziale w zakresie działalności stołówek dokonano przesunięć na paragrafach oraz zwiększono limit wydatków bieżących, celem zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia do stołówki, szkolenia pracownicze oraz zakup odzieży ochronnej.	7.525,00
80153	Zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 4.441,62 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia, w ramach środków otrzymanej dotacji celowej.	4.441,62
80195	Na pozostałej działalności w zakresie oświaty i wychowania dokonano przesunięć na paragrafach, w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb oraz przesunięcia planu wydatków bieżących do pozostałych rozdziałów oświatowych, według potrzeb.	- 802,32
85195	W przedmiotowym rozdziale zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w ramach otrzymanej dotacji.	5.000,00
85215	Plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 1.691.672,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, w ramach otrzymanej dotacji.	1.691.672,00
85502	W wydatkach bieżących dokonano zwiększenia planu o kwotę 1.265.444,00 zł, w tym: -kwota 1.245.944,00 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy <i>o świadczeniach rodzinnych</i> , na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy <i>o pomocy osobom uprawnionym do alimentów</i> , na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy <i>o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i> oraz na realizację art. 10 ustawy <i>o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”</i> , -kwota 19.500,00 zł, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. <i>o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci</i> , w ramach otrzymanych dotacji.	1.265.444,00
85504	Plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 14.360,40 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r., w ramach środków otrzymanej dotacji celowej.	14.360,40
85513	W ramach wydatków bieżących zwiększono plan o kwotę 58.800,00 zł, z przeznaczeniem na	58.800,00

	opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy <i>o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych</i> , w ramach otrzymanej dotacji. Ponadto dokonano przesunięć na paragrafach rozdziału, celem sprostowania podziałki klasyfikacji budżetowej.	
90005	Zwiększa się plan wydatków bieżących, celem zabezpieczenia środków na zakup usług – przesunięcie z rozdziału 90095.	500,00
90013	W ramach rozdziału plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł, przesuważąc środki do rozdziału 90095, według potrzeb.	- 15.000,00
90095	W przedmiotowym rozdziale dokonano następujących zmian w planie wydatków bieżących: -zwiększenie w kwocie 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup małej architektury, -zmniejszenie o kwotę 500,00 zł, celem przesunięcia środków do rozdziału 90005.	14.500,00
Razem wydatki:		3.092.240,77

Ponadto na podstawie pism kierowników komórek organizacyjnych Urzędu dokonuje się przesunięć między paragrafami w ramach rozdziałów 70007, 71004 oraz 85213, dostosowując plan do bieżących potrzeb.

Burmistrz Miasta i Gminy

dr hab. Arkadiusz Ptak