

ZARZĄDZENIE 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

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,

wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew o kwotę 192.594,86 zł do wysokości 169.826.206,69 zł, w tym:

a) zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 168.933,00 zł do kwoty 19.329.891,00 zł;

b) zwiększa się środki finansowe otrzymane z Funduszu Pomocy o kwotę 23.661,86 zł do kwoty 47.048,53 zł;

2) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew o kwotę 192.594,86 zł do wysokości 191.628.481,06 zł, w tym:

a) zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 168.933,00 zł do kwoty 19.329.891,00 zł;

b) zwiększa się wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Pomocy o kwotę 23.661,86 zł do kwoty 47.048,53 zł;

3) Rozdysponowano część rezerwy:

- ogólnej o kwotę 361.427,39 zł,

- celowej na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 59.000,00 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 1d – „Plan dochodów Funduszu Pomocy na 2024 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 1b do niniejszego zarządzenia.

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

5. W załączniku nr 2a – „Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na rok 2024” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia.

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

7. W załączniku nr 3 – „Plan wydatków majątkowych na 2024 rok” 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 13/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 2024 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 012,00	132 333,00	138 345,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	132 333,00	132 333,00
		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	132 333,00	132 333,00
852			Pomoc społeczna	4 506 285,17	39 960,00	4 546 245,17
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	875 276,17	36 600,00	911 876,17
		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	36 600,00	36 600,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	3 360,00	3 360,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 360,00	3 360,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 035,39	18 240,00	23 275,39
	85395		Pozostała działalność	5 035,39	18 240,00	23 275,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 240,00	18 240,00
855			Rodzina	17 481 923,44	2 061,86	17 483 985,30
	85595		Pozostała działalność	23 381,44	2 061,86	25 443,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 381,44	2 061,86	25 443,30
Razem:				169 633 611,83	192 594,86	169 826 206,69

Załącznik Nr 1a

do Zarządzenia Nr 13/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 012,00	132 333,00	138 345,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	132 333,00	132 333,00
		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	132 333,00	132 333,00
852			Pomoc społeczna	1 388 328,00	36 600,00	1 424 928,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	36 600,00	36 600,00
		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	36 600,00	36 600,00
Razem:				19 160 958,00	168 933,00	19 329 891,00

Plan dochodów Funduszu Pomocy na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	5,23	0,00	5,23
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5,23	0,00	5,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5,23	0,00	5,23
			Utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL	5,23		5,23
852			Pomoc społeczna	0,00	3 360,00	3 360,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	3 360,00	3 360,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 360,00	3 360,00
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	0,00	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	0,00	3 060,00	3 060,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	18 240,00	18 240,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	18 240,00	18 240,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 240,00	18 240,00
			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	0,00	18 240,00	18 240,00
855			Rodzina	23 381,44	2 061,86	25 443,30
	85595		Pozostała działalność	23 381,44	2 061,86	25 443,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 381,44	2 061,86	25 443,30
			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	23 381,44	2 061,86	25 443,30
Razem				23 386,67	23 661,86	47 048,53

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 13/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 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	13 119 450,35	255 000,00	13 374 450,35
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 074 088,70	1 212 000,00	7 286 088,70
		4300	Zakup usług pozostałych	5 595 687,60	1 307 000,00	6 902 687,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-95 000,00	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 273 208,64	-957 000,00	4 316 208,64
		4300	Zakup usług pozostałych	614 710,00	-205 000,00	409 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 476 002,55	-752 000,00	3 724 002,55
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 772 023,22	60 000,00	4 832 023,22
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 038 995,56	60 000,00	4 098 995,56
		4260	Zakup energii	646 500,00	60 000,00	706 500,00
710			Działalność usługowa	560 477,00	5 166,00	565 643,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	425 477,00	5 166,00	430 643,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 166,00	5 166,00
750			Administracja publiczna	32 410 917,01	25 370,00	32 436 287,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	686 113,46	2 500,00	688 613,46
		4260	Zakup energii	13 153,23	2 500,00	15 653,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 619 072,08	22 870,00	13 641 942,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	419 200,00	6 000,00	425 200,00
		4260	Zakup energii	351 921,03	22 870,00	374 791,03
		4270	Zakup usług remontowych	70 500,00	-6 000,00	64 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	71 789,00	-54,00	71 735,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 063,00	54,00	7 117,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 829 363,00	0,00	1 829 363,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 500,00	215,97	73 715,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 402,00	-215,97	220 186,03
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 012,00	132 333,00	138 345,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	132 333,00	132 333,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 357,00	29 357,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 800,00	16 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	4 500,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	276,00	276,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 840 361,99	0,00	1 840 361,99
	75416	Straż gminna (miejska)	644 185,00	0,00	644 185,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	80,00	3 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 400,00	-80,00	64 320,00
758		Różne rozliczenia	5 066 757,00	-420 427,39	4 646 329,61
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 031 757,00	-420 427,39	4 611 329,61
	4810	Rezerwy	3 681 757,00	-361 427,39	3 320 329,61
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 350 000,00	-59 000,00	1 291 000,00
801		Oświata i wychowanie	58 552 014,74	63 831,00	58 615 845,74
	80101	Szkoły podstawowe	30 606 187,00	49 363,00	30 655 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	347 998,00	405,00	348 403,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 610,00	400,00	268 010,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 605,00	258,00	35 863,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 019 385,00	0,00	1 019 385,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 154 500,00	-10 700,00	1 143 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 000,00	59 000,00	1 799 000,00
	80104	Przedszkola	14 246 848,00	729,00	14 247 577,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 870,00	0,00	175 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 629,00	600,00	246 229,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 750,00	130,00	10 880,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	433 202,00	-1,00	433 201,00
	80107	Świetlice szkolne	2 166 966,00	520,00	2 167 486,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	500,00	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	120,00	20,00	140,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 833 396,74	0,00	1 833 396,74
	4300	Zakup usług pozostałych	1 596 000,00	-408,00	1 595 592,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	408,00	408,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	185 523,00	0,00	185 523,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 600,00	5 600,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	182 523,00	-2 600,00	179 923,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 092 977,00	370,00	5 093 347,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 601,00	200,00	4 801,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	70,00	420,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	100,00
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	2 139 573,00	11 849,00	2 151 422,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 040,00	1 000,00	8 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 482,00	1 700,00	85 182,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 772,00	330,00	10 102,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 760,00	150,00	1 910,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 993,00	-1,00	24 992,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 539,00	170,00	5 709,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	227 435,00	8 500,00	235 935,00
80195		Pozostała działalność	993 536,00	1 000,00	994 536,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178 207,00	1 000,00	179 207,00
852		Pomoc społeczna	11 992 208,97	51 020,39	12 043 229,36
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 682 410,97	47 460,00	3 729 870,97
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	36 051,00	36 051,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	549,00	29 549,00
	4260	Zakup energii	95 346,40	5 000,00	100 346,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 920,00	3 000,00	10 920,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 720,00	2 860,00	8 580,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	728 873,00	200,39	729 073,39
	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	200,00	200,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,39	0,39
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	3 360,00	3 360,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 300,00	3 300,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	60,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 035,39	18 240,00	27 275,39
85395		Pozostała działalność	9 035,39	18 240,00	27 275,39

	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 160,00	18 160,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,00	80,00
855		Rodzina	18 511 258,44	2 061,86	18 513 320,30
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 984 864,00	0,00	16 984 864,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 795,91	-5 000,00	392 795,91
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	160 651,00	0,00	160 651,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	5,75	8 505,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 340,00	-5,75	21 334,25
	85595	Pozostała działalność	27 381,44	2 061,86	29 443,30
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 680,00	2 000,00	24 680,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	701,44	61,86	763,30
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 579 997,76	0,00	19 579 997,76
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	406 322,71	-3 000,00	403 322,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	112 000,00	0,00	112 000,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	-4 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	4 000,00	54 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 371 636,00	3 000,00	2 374 636,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 110,00	11 000,00	75 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	236 526,00	-8 000,00	228 526,00
Razem:			191 435 886,20	192 594,86	191 628 481,06

Załącznik Nr 2a

do Zarządzenia Nr 13/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 012,00	132 333,00	138 345,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	132 333,00	132 333,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 357,00	29 357,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 800,00	16 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	276,00	276,00
852			Pomoc społeczna	1 388 328,00	36 600,00	1 424 928,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	36 600,00	36 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	36 051,00	36 051,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	549,00	549,00
855			Rodzina	17 206 414,00	0,00	17 206 414,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 895 581,00	0,00	16 895 581,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 795,91	-5 000,00	392 795,91
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				19 160 958,00	168 933,00	19 329 891,00

Plan wydatków Funduszu Pomocy na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5,23	0,00	5,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	5,23	0,00	5,23
			Utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL	5,23	0,00	5,23
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,23		5,23
852			Pomoc społeczna	0,00	3 360,00	3 360,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	3 360,00	3 360,00
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	0,00	300,00	300,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	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	0,00	3 060,00	3 060,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	3 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	60,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	18 240,00	18 240,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	18 240,00	18 240,00
			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	0,00	18 240,00	18 240,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 160,00	18 160,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,00	80,00
855			Rodzina	23 381,44	2 061,86	25 443,30
	85595		Pozostała działalność	23 381,44	2 061,86	25 443,30
			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	23 381,44	2 061,86	25 443,30
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 680,00	2 000,00	24 680,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	701,44	61,86	763,30
Razem				23 386,67	23 661,86	47 048,53

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 13/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 2024 roku
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 605 570,55	- 847 000,00	4 758 570,55
	60004		Lokalny transport zbiorowy	160 000,00	- 95 000,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 95 000,00	5 000,00
			Budowa zintegrowanego systemu infrastruktury transportu zbiorowego	100 000,00	- 95 000,00	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 476 002,55	- 752 000,00	3 724 002,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 476 002,55	- 752 000,00	3 724 002,55
			Budowa chodnika w miejscowości Lubomierz	200 000,00	- 195 000,00	5 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej w Kowalewie	200 000,00	- 195 000,00	5 000,00
			Budowa parkingu przy wigwamie w Sowinie	20 000,00	- 18 000,00	2 000,00
			Budowa ul. Kwiatowej w Suchorzewie - etap I dokumentacja	30 000,00	- 28 000,00	2 000,00
			Budowa ul. Łąkowej w Kuczkwie – etap I dokumentacja	30 000,00	- 28 000,00	2 000,00
			Modernizacja ul. Grunwaldzkiej i Jagiełły w Zielonej Łące	50 000,00	- 48 000,00	2 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rokutów	100 000,00	- 98 000,00	2 000,00
			Przebudowa ul. Brzózki w Kowalewie	50 000,00	- 48 000,00	2 000,00
			Przebudowa ul. Drobnika w Pleszewie – etap I dokumentacja	30 000,00	- 28 000,00	2 000,00
			Przebudowa ul. Kościelnej w Brzeziu	40 000,00	- 38 000,00	2 000,00
			Przebudowa ul. Lawendy w Tomaszewie – etap I dokumentacja	30 000,00	- 28 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	1 350 000,00	- 59 000,00	1 291 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 350 000,00	- 59 000,00	1 291 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 350 000,00	- 59 000,00	1 291 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 350 000,00	- 59 000,00	1 291 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 740 000,00	59 000,00	1 799 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 740 000,00	59 000,00	1 799 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 000,00	59 000,00	1 799 000,00
			Rozbudowa ZSP w Lenartowicach - sala gimnastyczna	100 000,00	59 000,00	159 000,00
Razem				44 020 648,06	- 847 000,00	43 173 648,06

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 13/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 2024 r.

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
75109	Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego znak DKL.3113.3.2024 z dnia 30 stycznia 2024 r. zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 132.333,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (I tura).	132.333,00
85219	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.17.2024.7 z dnia 24 stycznia 2024 r.) zwiększa się dochody bieżące, z tytułu dotacji celowej na 2024 rok, z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. <i>o pomocy społecznej</i> .	36.600,00
85231	Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3.360,00 zł, z tytułu otrzymania środków z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na realizację zadań dotyczących pomocy dla uchodźców z Ukrainy, w ramach Funduszu Pomocy, w tym na: -zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – kwota 300,00 zł, -wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego przysługującego obywatelom Ukrainy na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. <i>o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i> – 300 zł na osobę – kwota 3.060,00 zł.	3.360,00
85395	W rozdziale plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 18.240,00 zł, z tytułu otrzymania środków z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na realizację zadań dotyczących pomocy dla uchodźców z Ukrainy, w tym na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 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.	18.240,00
85595	W ramach rozdziału dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 2.061,86 zł, z tytułu otrzymania środków z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na realizację zadań dotyczących pomocy dla uchodźców z Ukrainy, w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. <i>o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i> , w ramach Funduszu Pomocy.	2.061,86
Razem dochody:		192.594,86

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
60004	W przedmiotowym rozdziale zwiększa się plan wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w związku z organizacją gminnej komunikacji autobusowej – kwota 1.307.000,00 zł, w tym kwota 255.000,00 zł ze środków rezerwy ogólnej. Ponadto w wydatkach majątkowych zmniejsza się limit środków dla zadania pn. „Budowa zintegrowanego systemu infrastruktury transportu zbiorowego” w kwocie 95.000,00 zł, przesuując środki na zadanie bieżące.	1.212.000,00
60016	Zmniejsza się limit wydatków: -bieżących w kwocie 205.000,00 zł, -majątkowych w kwocie 752.000,00 zł, w tym dla zadań pn.: „Budowa chodnika w miejscowości Lubomierz” – kwota 195.000,00 zł, „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rokutów” – kwota 98.000,00 zł, „Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej w Kowalewie” – kwota 195.000,00 zł, „Budowa parkingu przy wigwamie w Sowinie” – kwota 18.000,00 zł, „Budowa ul. Kwiatowej w Suchorzewie – etap I dokumentacja” – kwota 28.000,00 zł, „Budowa ul. Łąkowej w Kuczkowie – etap I dokumentacja” – kwota 28.000,00 zł, „Przebudowa ul. Brzózki w Kowalewie” – kwota 48.000,00 zł, „Przebudowa ul. Drobnika w Pleszewie – etap I dokumentacja” – kwota 28.000,00 zł, „Przebudowa ul. Kościelnej w Brzeziu” – kwota 38.000,00 zł, „Przebudowa ul. Lawendy w Tomaszewie – etap I dokumentacja” – kwota 28.000,00 zł,	- 957.000,00

	„Modernizacja ul. Grunwaldzkiej i Jagiełły w Zielonej Łące” – kwota 48.000,00 zł, przenosząc środki do rozdziału 60004.	
70007	W ramach Gminnego Zasobu Nieruchomości zwiększa się plan wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zakup energii (energia elektryczna) w budynkach przy ul. Bogusza 1 oraz Podgórna 3.	60.000,00
71004	Plan wydatków bieżących w ramach rozdziału zwiększa się, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opracowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Pleszew.	5.166,00
75011	W przedmiotowym rozdziale zwiększa się plan wydatków bieżących, w ramach środków własnych, z przeznaczeniem na zakup energii (energia elektryczna).	2.500,00
75023	Dla zadań realizowanych w zakresie działalności urzędu, dokonano przesunięć na paragrafach rozdziału oraz zwiększono plan wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zakup energii (paliwo gazowe).	22.870,00
75109	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 132.333,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (I tura), w ramach otrzymanej dotacji.	132.333,00
75818	Rozdysponowano część rezerwy: -ogólnej w kwocie 361.427,39 zł, przesuując środki do rozdziałów 60004, 70007, 71004, 75011, 75023, 80104, 80107, 80148, 80149, 80195, 85219 oraz 85228, -celowej na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 59.000,00 zł, przesuując środki do rozdziału 80101.	- 420.427,39
80101	Na podstawowej działalności oświatowej dokonano przesunięć na paragrafach, w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb oraz przesunięcia planu wydatków bieżących w kwocie 9.637,00 zł rozdziału 80149, według potrzeb. Ponadto dokonano zmiany w wydatkach majątkowych, zwiększając limit dla zadania pn. „Rozbudowa ZSP w Lenartowicach – sala gimnastyczna” o kwotę 59.000,00 zł, celem zabezpieczenia środków na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	49.363,00
80104	Na podstawowej działalności przedszkoli dokonano przesunięć na paragrafach, w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb oraz zwiększono limit wydatków bieżących o kwotę 729,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków m.in. na badania lekarskie pracownika oraz zakup odkurzacza.	729,00
80107	W ramach działalności w zakresie świetlic szkolnych zwiększono limit wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na naprawę instalacji wodnej oraz opłaty za ubezpieczenie mienia.	520,00
80148	Na działalności stołówek zwiększono limit wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na badania sanitarno-epidemiologiczne, ubezpieczenie mienia oraz opłatę za czynności kontrolne Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.	370,00
80149	W ramach działalności w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach dokonano przesunięć na paragrafach, w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb oraz zwiększono limit wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków m.in. na wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi, oraz zakup usług zdrowotnych – w ramach przesunięć z rozdziałów 80101 (9.637,00 zł) oraz z rezerwy ogólnej (2.212,00 zł).	11.849,00
80195	Na pozostałej działalności jednostek oświatowych zwiększono limit wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zakup usług – dowóz uczniów na zawody i konkursy.	1.000,00
85219	W ramach wydatków bieżących dokonano zwiększenia planu w kwocie 47.460,00 zł, w tym: -kwota 36.600,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w ramach środków otrzymanej dotacji celowej, -kwota 10.860,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty związane z podatkiem od nieruchomości, za media oraz usługi telekomunikacyjne w lokalu przy ul. Rynek 10 (w ramach przesunięcia środków z rezerwy ogólnej).	47.460,00
85228	Zwiększenie planu wydatków bieżących, z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu do WUW wraz z odsetkami dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.	200,39
85231	Dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 3.360,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących pomocy dla uchodźców z Ukrainy, w ramach Funduszu Pomocy, w tym na: -zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – kwota 300,00 zł, -wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego przysługującego obywatelom Ukrainy na	3.360,00

	podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. <i>o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i> – 300 zł na osobę – kwota 3.060,00 zł.	
85395	W ramach wydatków bieżących dokonano zwiększenia planu, z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących pomocy dla uchodźców z Ukrainy, w tym na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 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.	18.240,00
85595	W wydatkach bieżących dokonano zwiększenia planu o kwotę 2.061,86 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.	2.061,86
90003	Wydatki bieżące w zakresie oczyszczania miast i wsi zmniejszono o kwotę 3.000,00 zł, przesuując środki do rozdziału 90095.	- 3.000,00
90095	W przedmiotowym rozdziale dokonano w wydatkach bieżących przesunięć na paragrafach rozdziału oraz zwiększenia planu w kwocie 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup elementów małej architektury (ozdoby wielkanocne).	3.000,00
Razem wydatki:		192.594,86

Ponadto na podstawie pism kierowników komórek organizacyjnych Urzędu oraz dyrektorów jednostek budżetowych dokonuje się przesunięć między paragrafami w ramach rozdziałów 75085, 75416, 80113, 80146, 85502, 85504 oraz 90013, dostosowując plan do bieżących potrzeb.

Burmistrz Miasta i Gminy

dr hab. Arkadiusz Ptak