

ZARZĄDZENIE 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

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,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew o kwotę 37.703,53 zł do wysokości 171.016.203,19 zł, w tym:
 - a) zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 1.642,00 zł do kwoty 19.331.533,00 zł;
 - b) zwiększa się środki finansowe otrzymane z Funduszu Pomocy o kwotę 36.061,53 zł do kwoty 83.110,06 zł;
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew o kwotę 37.703,53 zł do wysokości 193.027.834,59 zł, w tym:
 - a) zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 1.642,00 zł do kwoty 19.331.533,00 zł;
 - b) zwiększa się wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Pomocy o kwotę 36.061,53 zł do kwoty 83.110,06 zł;
- 3) Rozdysponowano część rezerwy:
 - ogólnej o kwotę 34.000,00 zł,
 - celowej na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 33.000,00 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 23/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 lutego 2024 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 395,39	22 144,00	51 539,39
	85395		Pozostała działalność	29 395,39	22 144,00	51 539,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 240,00	22 144,00	40 384,00
855			Rodzina	17 483 985,30	15 559,53	17 499 544,83
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 642,00	1 642,00
		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	1 642,00	1 642,00
	85595		Pozostała działalność	25 443,30	13 917,53	39 360,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 443,30	13 917,53	39 360,83
Razem:				170 978 499,66	37 703,53	171 016 203,19

Załącznik Nr 1a

do Zarządzenia Nr 23/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 lutego 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
855			Rodzina	17 206 414,00	1 642,00	17 208 056,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 642,00	1 642,00
		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	1 642,00	1 642,00
Razem:				19 329 891,00	1 642,00	19 331 533,00

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	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
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży 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	300,00		300,00
				3 060,00		3 060,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 240,00	22 144,00	40 384,00
	85395		Pozostała działalność	18 240,00	22 144,00	40 384,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 240,00	22 144,00	40 384,00
			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	18 240,00	22 144,00	40 384,00
855			Rodzina	25 443,30	13 917,53	39 360,83
	85595		Pozostała działalność	25 443,30	13 917,53	39 360,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 443,30	13 917,53	39 360,83
			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	25 443,30	13 917,53	39 360,83
Razem				47 048,53	36 061,53	83 110,06

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 23/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 lutego 2024 roku
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	173 500,00	33 000,00	206 500,00
	01095		Pozostała działalność	54 000,00	33 000,00	87 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	33 000,00	83 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 840 361,99	28 000,00	1 868 361,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 011 558,99	28 000,00	1 039 558,99
		4260	Zakup energii	89 356,45	28 000,00	117 356,45
758			Różne rozliczenia	4 646 329,61	-67 000,00	4 579 329,61
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 611 329,61	-67 000,00	4 544 329,61
		4810	Rezerwy	3 320 329,61	-34 000,00	3 286 329,61
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 291 000,00	-33 000,00	1 258 000,00
801			Oświata i wychowanie	58 615 845,74	0,00	58 615 845,74
	80101		Szkoły podstawowe	30 655 550,00	-300,00	30 655 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	348 403,00	-300,00	348 103,00
	80107		Świetlice szkolne	2 167 486,00	300,00	2 167 786,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 291,00	300,00	34 591,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 833 396,74	0,00	1 833 396,74
		4300	Zakup usług pozostałych	1 595 592,00	-816,00	1 594 776,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	408,00	816,00	1 224,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 395,39	22 144,00	55 539,39
	85395		Pozostała działalność	33 395,39	22 144,00	55 539,39
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	18 160,00	22 000,00	40 160,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00	144,00	224,00
855			Rodzina	18 513 320,30	15 559,53	18 528 879,83
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 642,00	1 642,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 642,00	1 642,00
	85595		Pozostała działalność	29 443,30	13 917,53	43 360,83
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 680,00	13 500,00	38 180,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	763,30	417,53	1 180,83

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 051 132,53	6 000,00	6 057 132,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 256 772,53	6 000,00	3 262 772,53
		4260	Zakup energii	179 941,31	6 000,00	185 941,31
Razem:				192 990 131,06	37 703,53	193 027 834,59

Załącznik Nr 2a

do Zarządzenia Nr 23/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 lutego 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
855			Rodzina	17 206 414,00	1 642,00	17 208 056,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 642,00	1 642,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 642,00	1 642,00
Razem:				19 329 891,00	1 642,00	19 331 533,00

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	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	18 240,00	22 144,00	40 384,00
	85395		Pozostała działalność	18 240,00	22 144,00	40 384,00
			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	18 240,00	22 144,00	40 384,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	18 160,00	22 000,00	40 160,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00	144,00	224,00
855			Rodzina	25 443,30	13 917,53	39 360,83
	85595		Pozostała działalność	25 443,30	13 917,53	39 360,83
			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	25 443,30	13 917,53	39 360,83
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 680,00	13 500,00	38 180,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	763,30	417,53	1 180,83
Razem				47 048,53	36 061,53	83 110,06

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 23/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 lutego 2024 roku
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00	33 000,00	113 000,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	33 000,00	83 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	33 000,00	83 000,00
			Budowa systemu magazynowania i rozprowadzania wód opadowych w Zespole Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim	50 000,00	33 000,00	83 000,00
758			Różne rozliczenia	1 291 000,00	- 33 000,00	1 258 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 291 000,00	- 33 000,00	1 258 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 291 000,00	- 33 000,00	1 258 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 291 000,00	- 33 000,00	1 258 000,00
Razem				44 529 178,06	0,00	44 529 178,06

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 23/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 lutego 2024 r.

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
85395	W rozdziale plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 22.144,00 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.	22.144,00
85503	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.29.2024.7 z dnia 8 lutego 2024 r.) zwiększa się dochody bieżące, z tytułu dotacji celowej na 2024 rok, z przeznaczeniem na realizację Programu Karta Dużej Rodziny.	1.642,00
85595	W ramach rozdziału dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 13.917,53 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.	13.917,53
Razem dochody:		37.703,53

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
01095	W ramach rozdziału dokonano zwiększenia limitu wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Budowa systemu magazynowania i rozprowadzania wód opadowych w Zespole Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim”, celem zabezpieczenia środków w ramach wkładu własnego.	33.000,00
75412	Dla zadań realizowanych w zakresie działalności ochotniczych straży pożarnych, zwiększono plan wydatków bieżących, z przeznaczeniem na dystrybucję energii elektrycznej.	28.000,00
75818	Rozdysponowano część rezerwy: -ogólnej w kwocie 34.000,00 zł, przesuując środki do rozdziału 75412 oraz 92109, -celowej na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 33.000,00 zł, przesuując środki do rozdziału 01095.	- 67.000,00
80101	Na podstawowej działalności oświatowej dokonano przesunięcia planu wydatków bieżących rozdziału 80107, według potrzeb.	- 300,00
80107	W ramach działalności w zakresie świetlic szkolnych zwiększono limit wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na świadczenia pracownicze (dofinansowanie zakupu okularów) – kwota przesunięta z rozdziału 80101.	300,00
85395	W wydatkach bieżących dokonano zwiększenia planu o kwotę 22.144,00 zł, na realizację zadań dotyczących pomocy dla uchodźców z Ukrainy o kwotę 22.144,00 zł, 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.	22.144,00
85503	W przedmiotowym rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 1.642,00 zł, z przeznaczeniem na realizację Programu Karta Dużej Rodziny, w ramach środków otrzymanej dotacji celowej.	1.642,00
85595	W wydatkach bieżących dokonano zwiększenia planu o kwotę 13.917,53 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.	13.917,53
92109	Zwiększono plan wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zakup energii (paliwo gazowe).	6.000,00
Razem wydatki:		37.703,53

Ponadto na podstawie pisma kierownika Wydziału Edukacji dokonuje się przesunięć między paragrafami w ramach rozdziału 80113, dostosowując plan do bieżących potrzeb.

Burmistrz Miasta i Gminy

dr hab. Arkadiusz Ptak