

ZARZĄDZENIE 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

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,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew o kwotę 152.702,86 zł do wysokości 181.636.111,85 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 75.100,00 zł do kwoty 21.463.950,88 zł;
 - zwiększa się środki finansowe otrzymane z Funduszu Pomocy o kwotę 12.371,13 zł do kwoty 531.335,86 zł;
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew o kwotę 152.702,86 zł do wysokości 206.221.854,94 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 75.100,00 zł do kwoty 21.463.950,88 zł;
- zwiększa się wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Pomocy o kwotę 12.371,13 zł do kwoty 409.329,91 zł;

3) Rozdysponowano część rezerwy:

- ogólnej o kwotę 16.557,93 zł,
- celowej na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 270.000,00 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 57/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 maja 2024 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 667 607,00	70 000,00	7 737 607,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	592 076,00	70 000,00	662 076,00
		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	591 928,00	70 000,00	661 928,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	438 514,00	5 100,00	443 614,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	82 409,00	5 100,00	87 509,00
		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	82 409,00	5 100,00	87 509,00
801			Oświata i wychowanie	6 577 111,10	39 000,00	6 616 111,10
	80101		Szkoły podstawowe	630,00	36 000,00	36 630,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	36 000,00
	80104		Przedszkola	4 220 641,70	3 000,00	4 223 641,70
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 540 179,00	3 000,00	3 543 179,00
852			Pomoc społeczna	5 393 491,75	26 231,73	5 419 723,48
	85295		Pozostała działalność	516 084,00	26 231,73	542 315,73
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 231,73	26 231,73
855			Rodzina	17 552 862,46	12 371,13	17 565 233,59
	85595		Pozostała działalność	68 948,46	12 371,13	81 319,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 948,46	12 371,13	81 319,59
Razem:				181 483 408,99	152 702,86	181 636 111,85

Załącznik Nr 1a

do Zarządzenia Nr 57/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 maja 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
750			Administracja publiczna	591 928,00	70 000,00	661 928,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	591 928,00	70 000,00	661 928,00
		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	591 928,00	70 000,00	661 928,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	438 514,00	5 100,00	443 614,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	82 409,00	5 100,00	87 509,00
		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	82 409,00	5 100,00	87 509,00
Razem:				21 388 850,88	75 100,00	21 463 950,88

Plan dochodów Funduszu Pomocy na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	398 408,27	0,00	398 408,27
	75814		Różne rozliczenia finansowe	398 408,27	0,00	398 408,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	398 408,27	0,00	398 408,27
			<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>	398 089,00		398 089,00
			<i>Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL*</i>	124,08		124,08
			<i>Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL</i>	189,96		189,96
			<i>Utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL</i>	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
			<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	48 248,00	0,00	48 248,00
	85395		Pozostała działalność	48 248,00	0,00	48 248,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 248,00	0,00	48 248,00
			<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>	48 248,00		48 248,00
855			Rodzina	68 948,46	12 371,13	81 319,59
	85595		Pozostała działalność	68 948,46	12 371,13	81 319,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 948,46	12 371,13	81 319,59
			<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>	68 948,46	12 371,13	81 319,59
Razem				518 964,73	12 371,13	531 335,86

* 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 57/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 maja 2024 roku
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 518 420,00	270 000,00	1 788 420,00
	40095		Pozostała działalność	34 000,00	270 000,00	304 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	270 000,00	304 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 867 742,52	0,00	4 867 742,52
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 043 495,56	0,00	4 043 495,56
		4270	Zakup usług remontowych	748 800,00	-100 300,00	648 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	294 000,00	100 000,00	394 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	300,00	11 500,00
750			Administracja publiczna	33 693 152,10	70 000,00	33 763 152,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	720 638,55	70 000,00	790 638,55
		4300	Zakup usług pozostałych	32 980,00	70 000,00	102 980,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 885 443,00	0,00	1 885 443,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 186,03	-5 033,00	215 153,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 310,00	5 033,00	35 343,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	438 634,00	5 100,00	443 734,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	82 409,00	5 100,00	87 509,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 100,00	15 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 003 894,45	0,00	2 003 894,45
	75416		Straż gminna (miejska)	646 782,00	0,00	646 782,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	15 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 320,00	-15 000,00	49 320,00
758			Różne rozliczenia	4 183 958,04	-286 557,93	3 897 400,11
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 028 958,04	-286 557,93	3 742 400,11
		4810	Rezerwy	2 800 958,04	-16 557,93	2 784 400,11
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 228 000,00	-270 000,00	958 000,00
801			Oświata i wychowanie	63 782 969,64	49 000,00	63 831 969,64
	80101		Szkoły podstawowe	33 927 682,92	-152 254,35	33 775 428,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 685 155,00	-61 500,00	2 623 655,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 850,00	-12 936,90	161 913,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 612 546,00	-93 650,00	3 518 896,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	416 501,00	-27 700,00	388 801,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 348,00	1 500,00	24 848,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 999,50	1 999,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 610,00	13 539,50	289 149,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 970,00	21 000,00	31 970,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 867,00	1 800,00	60 667,00
	4300	Zakup usług pozostałych	243 146,44	300,00	243 446,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 019 385,00	141 058,00	1 160 443,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74 030,00	-620,00	73 410,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 841 141,48	-112 592,00	16 728 549,48
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 143 800,00	-104 452,45	1 039 347,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 799 000,00	80 000,00	1 879 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	20 000,00
80104		Przedszkola	14 900 706,04	151 202,04	15 051 908,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 628 878,00	-50 500,00	2 578 378,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 870,00	-9 968,60	165 901,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 524 422,00	3 310,00	1 527 732,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 493,00	-13 850,00	145 643,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 340,00	1 200,00	3 540,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	910,00	1 800,00	2 710,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	433 201,00	70 521,00	503 722,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 603,00	500,00	28 103,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 746 884,04	200 650,00	5 947 534,04
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	389 800,00	-52 460,36	337 339,64
80107		Świetlice szkolne	2 391 478,05	-82 509,72	2 308 968,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 216,00	3 400,00	312 616,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 931,00	150,00	34 081,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	1 500,00	4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 187,00	-4 831,00	83 356,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 745 403,05	-69 350,00	1 676 053,05
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 700,00	-13 378,72	90 321,28
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 098 895,00	-37 988,50	5 060 906,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 928 852,00	-42 245,55	1 886 606,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 600,00	-10 179,95	123 420,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 815,00	-4 990,00	354 825,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 514,00	310,00	41 824,00

	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	3 000,00	5 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 444,00	16 117,00	85 561,00
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	2 752 519,00	-15 247,98	2 737 271,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 052,00	-15 500,00	202 552,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	-2 802,01	3 497,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 694,00	1 350,00	93 044,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 036,00	800,00	11 836,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 992,00	-2 041,00	22 951,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	271 080,00	4 850,00	275 930,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 950,00	-1 904,97	14 045,03
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 377 008,00	126 612,51	1 503 620,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	-88,97	3 011,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 044,00	14 640,00	156 684,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 093,00	1 980,00	20 073,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 308,00	14 199,00	62 507,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	708 540,00	98 550,00	807 090,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 600,00	-2 667,52	40 932,48
80195		Pozostała działalność	1 305 760,89	49 186,00	1 354 946,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	407 512,00	49 186,00	456 698,00
852		Pomoc społeczna	13 095 176,94	32 789,66	13 127 966,60
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 748 925,97	0,00	3 748 925,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 986 855,08	-4 900,00	1 981 955,08
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 082,13	308,53	97 390,66
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 368,27	-395,51	90 972,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 000,00	-7 641,00	119 359,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 355,00	12 541,00	73 896,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 977,86	-308,53	2 669,33
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 765,16	395,51	3 160,67
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	885 453,39	0,00	885 453,39
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 633,05	-56 635,64	25 997,41
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 609,43	-16 181,60	7 427,83
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 229,40	-1 131,04	13 098,36
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 065,55	-323,16	3 742,39

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 024,50	-160,91	1 863,59
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	578,43	-45,97	532,46
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 067,40	50 067,40
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 304,97	14 304,97
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 484,46	3 484,46
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 046,00	-1 050,46	995,54
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 864,22	4 864,22
	4309	Zakup usług pozostałych	13 600,00	3 435,78	17 035,78
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 239,50	-488,49	751,01
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	354,14	-139,56	214,58
85295		Pozostała działalność	516 084,00	32 789,66	548 873,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 504,14	1 504,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	259,02	259,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,84	36,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 660,02	22 473,77	32 133,79
	4300	Zakup usług pozostałych	6 423,98	8 515,89	14 939,87
855		Rodzina	18 852 197,46	12 371,13	18 864 568,59
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 989 864,00	0,00	16 989 864,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 795,91	-1 903,03	390 892,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 300,00	-2 386,97	28 913,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 336,00	4 290,00	20 626,00
85504		Wspieranie rodziny	160 651,00	0,00	160 651,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 840,00	-594,00	114 246,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	594,00	4 423,00
85595		Pozostała działalność	72 948,46	12 371,13	85 319,59
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	66 880,00	12 000,00	78 880,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 068,46	371,13	2 439,59
Razem:			206 069 152,08	152 702,86	206 221 854,94

Załącznik Nr 2a

do Zarządzenia Nr 57/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 maja 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
750			Administracja publiczna	591 928,00	70 000,00	661 928,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	591 928,00	70 000,00	661 928,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 000,00	70 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	438 514,00	5 100,00	443 614,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	82 409,00	5 100,00	87 509,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 100,00	15 100,00
852			Pomoc społeczna	1 948 278,24	0,00	1 948 278,24
	85295		Pozostała działalność	516 084,00	0,00	516 084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 660,02	-15,89	9 644,13
		4300	Zakup usług pozostałych	6 423,98	15,89	6 439,87
855			Rodzina	17 208 056,00	0,00	17 208 056,00
	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	392 795,91	-1 903,03	390 892,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 300,00	-2 386,97	28 913,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 336,00	4 290,00	20 626,00
Razem:				21 388 850,88	75 100,00	21 463 950,88

Plan wydatków Funduszu Pomocy na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	306,32	0,00	306,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	306,32	0,00	306,32
			Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL	111,13	0,00	111,13
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111,13		111,13
			Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL	189,96	0,00	189,96
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	189,96		189,96
			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
801			Oświata i wychowanie	276 096,00	0,00	276 096,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 632,00	0,00	1 632,00
			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	0,00	1 632,00
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 632,00		1 632,00
	80195		Pozostała działalność	274 464,00	0,00	274 464,00
			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	274 464,00	0,00	274 464,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117,95		117,95
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 081,59		36 081,59
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	195 171,13		195 171,13
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 093,33		43 093,33
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	48 248,00	0,00	48 248,00
	85395		Pozostała działalność	48 248,00	0,00	48 248,00
			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	48 248,00	0,00	48 248,00
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	47 960,00		47 960,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	288,00		288,00
855			Rodzina	68 948,46	12 371,13	81 319,59
	85595		Pozostała działalność	68 948,46	12 371,13	81 319,59
			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	68 948,46	12 371,13	81 319,59
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	66 880,00	12 000,00	78 880,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 068,46	371,13	2 439,59
			Razem	396 958,78	12 371,13	409 329,91

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 57/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 maja 2024 roku
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 518 420,00	270 000,00	1 788 420,00
	40095		Pozostała działalność	34 000,00	270 000,00	304 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	270 000,00	304 000,00
			Przebudowa sieci średniego napięcia w rejonie ul. Polnej w Pleszewie	34 000,00	270 000,00	304 000,00
758			Różne rozliczenia	1 228 000,00	- 270 000,00	958 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 228 000,00	- 270 000,00	958 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 228 000,00	- 270 000,00	958 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 228 000,00	- 270 000,00	958 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 799 000,00	80 000,00	1 879 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 799 000,00	80 000,00	1 879 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 799 000,00	80 000,00	1 879 000,00
			Wykonanie instalacji hydrantowej w ZSP nr 1 w Pleszewie	260 000,00	80 000,00	340 000,00
Razem				46 234 949,02	80 000,00	46 314 949,02

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 57/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 maja 2024 r.

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
75011	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.128.2024.7 z dnia 9 maja 2024 r.) zwiększa się dochody bieżące, z tytułu dotacji celowej na 2024 rok, z przeznaczeniem na konserwację/archiwizację ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców (KOM) oraz kopert dowodowych pozostających w zasobach archiwalnych organów gmin realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich – środki podlegają dodatkowemu rozliczeniu na zasadach odrębnych od rozliczenia wystandaryzowanych zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich.	70.000,00
75113	Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego znak DKL.3113.19.2024 z dnia 30 kwietnia 2024 r. zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 5.100,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.	5.100,00
80101	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.99.2024.6 z dnia 9 maja 2024 r.) zwiększa się dochody bieżące, z tytułu dotacji celowej na 2024 rok, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.	36.000,00
80104		3.000,00
85295	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.117.2024.6 z dnia 9 maja 2024 r.) zwiększa się dochody bieżące, z tytułu dotacji celowej na 2024 rok, z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych, zgodnie odpowiednio z art. 17 ust. 2 pkt 2a i pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. <i>o pomocy społecznej</i> .	26.231,73
85595	W ramach rozdziału dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 12.371,13 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.	12.371,13
Razem dochody:		152.702,86

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
40095	W ramach rozdziału dokonano zwiększenia limitu wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Przebudowa sieci średniego napięcia w rejonie ul. Polnej w Pleszewie”, celem zabezpieczenia środków na podpisanie umowy.	270.000,00
75011	W wydatkach bieżących dokonano zwiększenia planu o kwotę 70.000,00 zł, z przeznaczeniem na konserwację/archiwizację ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców (KOM) oraz kopert dowodowych pozostających w zasobach archiwalnych organów gmin realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich (środki podlegają dodatkowemu rozliczeniu na zasadach odrębnych od rozliczenia wystandaryzowanych zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich), w ramach otrzymanej dotacji.	70.000,00
75113	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.100,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r., w ramach otrzymanej dotacji.	5.100,00
75818	Rozdysponowano część rezerwy: -ogólnej w kwocie 16.557,93 zł, przesuując środki do rozdziałów 80103 oraz 85295, -celowej na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 270.000,00 zł, przesuując środki do rozdziału 40095.	- 286.557,93
80101	Na podstawowej działalności oświatowej dokonano następujących zmian w wydatkach: -bieżących, w tym:	- 152.254,35

	<p>·zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę 36.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, w ramach otrzymanej dotacji,</p> <p>·przesunąć na paragrafach, w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb oraz przesunięcia planu wydatków bieżących na paragraf majątkowy (kwota 80.000,00 zł) oraz do pozostałych rozdziałów oświatowych, według potrzeb (188.254,35 zł),</p> <p>-majątkowych – zwiększono plan na zadaniu pn. „Wykonanie instalacji hydrantowej w ZSP nr 1 w Pleszewie” o kwotę 80.000,00 zł.</p>	
80103	W przedmiotowym rozdziale na działalności oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zwiększa się plan wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków z tytułu refundacji kosztów wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez JST na terenie gmin ościennych.	10.000,00
80104	Na podstawowej działalności przedszkoli dokonano następujących zmian w wydatkach bieżących – zwiększenia o kwotę 151.202,04 zł, w tym: -kwota 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, w ramach otrzymanej dotacji, -kwota 148.202,04 zł, z przeznaczeniem na dostosowanie planu wynagrodzeń wraz z pochodnymi do wysokości przewidywanego wykonania – kwota przesunięta z rozdziału 80101. Ponadto dokonano przesunięć na paragrafach w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb.	151.202,04
80107	W ramach działalności w zakresie świetlic szkolnych dokonano przesunięć na paragrafach rozdziału oraz przesunięcia środków w wysokości 82.509,72 zł do pozostałych rozdziałów oświatowych.	- 82.509,72
80148	Na działalności stołówek dokonano przesunięć na paragrafach, w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb oraz zmniejszono plan wydatków bieżących, przenosząc środki do pozostałych rozdziałów oświatowych.	- 37.988,50
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. Ponadto zmniejszono limit wydatków bieżących, przesuując środki do pozostałych rozdziałów oświatowych, według potrzeb.	- 15.247,98
80150	W ramach wydatków bieżących w omawianym rozdziale w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach dostosowano plan wynagrodzeń wraz z pochodnymi do wysokości przewidywanego wykonania, w ramach przesunięć z pozostałych rozdziałów oświatowych.	126.612,51
80195	W ramach pozostałej działalności jednostek oświatowych zabezpieczono środki, w związku z korektą odpisu ZFŚS na 2024 rok, w ramach przesunięć z pozostałych rozdziałów oświatowych.	49.186,00
85295	W ramach wydatków bieżących dokonano zwiększenia planu o kwotę 32.789,66 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych, zgodnie odpowiednio z art. 17 ust. 2 pkt 2a i pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w tym kwota 26.231,73 zł w ramach otrzymanej dotacji oraz kwota 6.557,93 zł w ramach wkładu własnego.	32.789,66
85595	W wydatkach bieżących dokonano zwiększenia planu o kwotę 12.371,13 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. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w ramach Funduszu Pomocy.	12.371,13
Razem wydatki:		152.702,86

Ponadto na podstawie pism kierowników komórek organizacyjnych Urzędu oraz dyrektorów jednostek budżetowych dokonuje się przesunięć między paragrafami w ramach rozdziałów 70007, 75085, 75416, 85219, 85228, 85502 oraz 85504, dostosowując plan do bieżących potrzeb.

Burmistrz Miasta i Gminy

dr hab. Arkadiusz Ptak