

ZARZĄDZENIE 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

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

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

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

- Uchwałą Nr III/22/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,

- Zarządzeniem Nr 78/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,

wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew o kwotę 654.638,43 zł do wysokości 184.222.876,75 zł, w tym:

- zmniejsza się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 31.170,00 zł do kwoty 22.346.088,11 zł;

- zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 74.074,37 zł do kwoty 2.606.706,26 zł;

- zmniejsza się środki finansowe otrzymane z Funduszu Pomocy o kwotę 19.665,94 zł do kwoty 762.746,92 zł;

2) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew o kwotę 654.638,43 zł do wysokości 209.446.125,59 zł, w tym:

- zmniejsza się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 31.170,00 zł do kwoty 22.346.088,11 zł;

- zwiększa się wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 74.074,37 zł do kwoty 2.606.706,26 zł;

- zmniejsza się wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Pomocy o kwotę 19.665,94 zł do kwoty 640.740,97 zł;

3) Rozdysponowano część rezerwy ogólnej o kwotę 29.380,00 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 1b – „Dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2024” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 1b do niniejszego zarządzenia.

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

5. 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.

6. 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.

7. W załączniku nr 2b – „Wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszego zarządzenia.

8. W załączniku nr 2d – „Plan wydatków Funduszu Pomocy na 2024 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2c 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 83/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 lipca 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	6 908 582,11	42 904,37	6 951 486,48
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 071 594,14	42 904,37	4 114 498,51
		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	84 860,25	-31 170,00	53 690,25
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	371 963,89	74 074,37	446 038,26
758			Różne rozliczenia	42 373 479,54	-22 217,94	42 351 261,60
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 243 654,54	-22 217,94	1 221 436,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	580 514,71	-22 217,94	558 296,77
852			Pomoc społeczna	5 859 835,14	631 400,00	6 491 235,14
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	170 600,00	41 400,00	212 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 600,00	41 400,00	212 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 809 178,60	590 000,00	2 399 178,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 769 167,00	590 000,00	2 359 167,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 120,00	2 552,00	104 672,00
	85395		Pozostała działalność	102 120,00	2 552,00	104 672,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96 000,00	2 552,00	98 552,00
Razem:				183 568 238,32	654 638,43	184 222 876,75

Załącznik Nr 1a

do Zarządzenia Nr 83/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 lipca 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	84 860,25	-31 170,00	53 690,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	84 860,25	-31 170,00	53 690,25
		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	84 860,25	-31 170,00	53 690,25
Razem:				22 377 258,11	-31 170,00	22 346 088,11

Załącznik Nr 1b

do Zarządzenia Nr 83/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 lipca 2024 roku

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 227 431,89	74 074,37	2 301 506,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 572 963,89	74 074,37	1 647 038,26
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	371 963,89	74 074,37	446 038,26
Razem:				2 532 631,89	74 074,37	2 606 706,26

Plan dochodów Funduszu Pomocy na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	580 514,71	-22 217,94	558 296,77
	75814		Różne rozliczenia finansowe	580 514,71	-22 217,94	558 296,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	580 514,71	-22 217,94	558 296,77
			<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>	579 608,00	-22 217,94	557 390,06
			<i>Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL*</i>	379,09		379,09
			<i>Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL</i>	522,39		522,39
			<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	96 000,00	2 552,00	98 552,00
	85395		Pozostała działalność	96 000,00	2 552,00	98 552,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96 000,00	2 552,00	98 552,00
			<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>	96 000,00	2 552,00	98 552,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	600,00	0,00	600,00
	85495		Pozostała działalność	600,00	0,00	600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600,00	0,00	600,00
			<i>Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy</i>	600,00		600,00
855			Rodzina	101 938,15	0,00	101 938,15
	85595		Pozostała działalność	101 938,15	0,00	101 938,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101 938,15	0,00	101 938,15
			<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>	101 938,15		101 938,15
Razem				782 412,86	-19 665,94	762 746,92

* 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 83/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 lipca 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	16 632 220,73	42 904,37	16 675 125,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 087 912,84	42 904,37	8 130 817,21
		4300	Zakup usług pozostałych	7 639 511,74	42 904,37	7 682 416,11
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 019 867,52	22 380,00	5 042 247,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	656 341,96	7 380,00	663 721,96
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	7 380,00	42 380,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 163 525,56	15 000,00	4 178 525,56
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 000,00	15 000,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	34 025 115,09	0,00	34 025 115,09
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 885 443,00	0,00	1 885 443,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 153,03	-900,00	214 253,03
	75095		Pozostała działalność	15 637 725,47	0,00	15 637 725,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	426 485,00	-15 000,00	411 485,00
758			Różne rozliczenia	3 584 097,56	-29 380,00	3 554 717,56
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 429 097,56	-29 380,00	3 399 717,56
		4810	Rezerwy	2 471 097,56	-29 380,00	2 441 717,56
801			Oświata i wychowanie	64 602 600,53	-22 217,94	64 580 382,59
	80101		Szkoły podstawowe	33 905 245,40	-4 801,00	33 900 444,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 585 490,00	6 720,00	2 592 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 501 954,00	-5 601,00	3 496 353,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385 501,00	-19 273,00	366 228,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 999,50	0,50	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 739,33	-1 000,50	340 738,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 420,00	1 000,00	34 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 652,44	5 503,00	256 155,44
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73 410,00	-5 000,00	68 410,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 729 579,48	12 850,00	16 742 429,48
	80104		Przedszkola	15 066 525,08	15 839,00	15 082 364,08

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 580 028,00	21 000,00	2 601 028,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 527 853,00	90,00	1 527 943,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 753,00	-5 000,00	137 753,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 540,00	-240,00	3 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 210,00	240,00	6 450,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 952 514,04	-251,00	5 952 263,04
80107		Świetlice szkolne	2 309 592,77	-27 118,40	2 282 474,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 317,00	-22 000,00	291 317,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 181,00	-2 500,00	30 681,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 674 553,05	-2 618,40	1 671 934,65
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 115 092,93	-6 288,00	5 108 804,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 888 306,45	-4 788,00	1 883 518,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 604,00	-1 500,00	37 104,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 505 328,51	5 250,00	1 510 578,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 044,00	1 750,00	31 794,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 187,00	450,00	157 637,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 073,00	200,00	20 273,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	808 295,00	2 850,00	811 145,00
80195		Pozostała działalność	1 567 965,89	-5 099,54	1 562 866,35
	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	22 185,06	22 185,06
	4300	Zakup usług pozostałych	214 857,56	-22 185,06	192 672,50
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 993,77	-5 099,54	1 894,23
852		Pomoc społeczna	13 560 130,96	631 400,00	14 191 530,96
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	170 762,00	41 400,00	212 162,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	170 600,00	41 400,00	212 000,00
85216		Zasiłki stałe	1 809 167,00	590 000,00	2 399 167,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 769 167,00	590 000,00	2 359 167,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 120,00	2 552,00	108 672,00
85395		Pozostała działalność	106 120,00	2 552,00	108 672,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	95 520,00	2 520,00	98 040,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	480,00	32,00	512,00
855			Rodzina	18 973 854,15	7 000,00	18 980 854,15
	85501		Świadczenie wychowawcze	31 459,00	7 000,00	38 459,00
		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	19 887,00	7 000,00	26 887,00
Razem:				208 791 487,16	654 638,43	209 446 125,59

Załącznik Nr 2a

do Zarządzenia Nr 83/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 lipca 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	84 860,25	-31 170,00	53 690,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	84 860,25	-31 170,00	53 690,25
		4300	Zakup usług pozostałych	84 860,25	-31 170,00	53 690,25
Razem:				22 377 258,11	-31 170,00	22 346 088,11

Załącznik Nr 2b

do Zarządzenia Nr 83/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 lipca 2024 roku

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 227 431,89	74 074,37	2 301 506,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 572 963,89	74 074,37	1 647 038,26
		4300	Zakup usług pozostałych	1 572 963,89	74 074,37	1 647 038,26
Razem:				2 532 631,89	74 074,37	2 606 706,26

Plan wydatków Funduszu Pomocy na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	893,76	0,00	893,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	893,76	0,00	893,76
			Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL	366,14	0,00	366,14
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	366,14		366,14
			Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL	522,39	0,00	522,39
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	522,39		522,39
			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	457 615,00	-22 217,94	435 397,06
	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	455 983,00	-22 217,94	433 765,06
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	455 983,00	-22 217,94	433 765,06
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 693,77	-5 099,54	594,23
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 594,84	-1 657,40	52 937,44
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	325 025,02	-12 740,80	312 284,22
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 669,37	-2 720,20	67 949,17
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	96 000,00	2 552,00	98 552,00
	85395		Pozostała działalność	96 000,00	2 552,00	98 552,00
			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	96 000,00	2 552,00	98 552,00
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	95 520,00	2 520,00	98 040,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	480,00	32,00	512,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	600,00	0,00	600,00
	85495		Pozostała działalność	600,00	0,00	600,00
			Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	600,00	0,00	600,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00		600,00
855			Rodzina	101 938,15	0,00	101 938,15
	85595		Pozostała działalność	101 938,15	0,00	101 938,15
			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	101 938,15	0,00	101 938,15
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	98 880,00		98 880,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 058,15		3 058,15
			Razem	660 406,91	-19 665,94	640 740,97

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 83/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 lipca 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 zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 42.904,37 zł, w tym: -zmniejszenie o kwotę 31.170,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.210.2024.7 z dnia 9 lipca 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, -zwiększenie o kwotę 74.074,37 zł, w związku z otrzymaniem środków dotacji w ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na przekazywanie rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty (umowa nr DT/IV/87/2024 z dnia 19 lutego 2024 r.).	42.904,37
75814	Dochody bieżące w ramach rozdziału zmniejszono o kwotę 22.217,94 zł, w związku ze zwrotem do Ministerstwa Finansów, z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. <i>o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i> , w ramach Funduszu Pomocy – korekta otrzymanych środków.	- 22.217,94
85213	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.214.2024.7 z dnia 10 lipca 2024 r.) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 41.400,00 zł, z tytułu dotacji celowej na 2024 rok, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. <i>o pomocy społecznej</i> .	41.400,00
85216	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.214.2024.7 z dnia 10 lipca 2024 r.) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 590.000,00 zł, z tytułu dotacji celowej na 2024 rok, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. <i>o pomocy społecznej</i> .	590.000,00
85395	W rozdziale plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 2.552,00 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.	2.552,00
Razem dochody:		654.638,43

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 o kwotę 42.904,37 zł, w tym: -zmniejszenie o kwotę 31.170,00 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), -zwiększenie o kwotę 74.074,37 zł, z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu przewoźnikowi utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu	42.904,37

	straty, w ramach umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.	
70005	Zwiększa się plan wydatków bieżących w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup usługi zmiany klasyfikacji gruntów.	7.380,00
70007	Plan wydatków bieżących w omawianym rozdziale zwiększono o kwotę 15.000,00 zł na gospodarowaniu mieszkaniowym zasobem gminy, z przeznaczeniem na opłaty sądowe i komornicze.	15.000,00
75818	Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 29.380,00 zł, przesuając środki do rozdziałów 70005 (kwota 7.380,00 zł), 70007 (kwota 15.000,00 zł) oraz 85501 (kwota 7.000,00 zł).	- 29.380,00
80101	Na podstawowej działalności oświatowej dokonano przesunięć na paragrafach, w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb oraz przesunięcia planu wydatków bieżących do pozostałych rozdziałów oświatowych, według potrzeb.	- 4.801,00
80104	Na podstawowej działalności przedszkoli dokonano przesunięć na paragrafach, w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb oraz zwiększono limit wydatków bieżących, celem m.in. dostosowania planu wynagrodzeń wraz z pochodnymi do wysokości przewidywanego wykonania – w ramach przesunięć z pozostałych rozdziałów oświatowych.	15.839,00
80107	W ramach działalności w zakresie świetlic szkolnych dokonano przesunięcia środków do pozostałych rozdziałów oświatowych, według potrzeb.	- 27.118,40
80148	W przedmiotowym rozdziale w zakresie działalności stołówek dokonano przesunięcia planu wydatków bieżących do pozostałych rozdziałów oświatowych, według potrzeb.	- 6.288,00
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 oraz zabezpieczono środki na świadczenia pracownicze, w ramach przesunięć z pozostałych rozdziałów oświatowych.	5.250,00
80195	Na pozostałej działalności w zakresie oświaty i wychowania dokonano w wydatkach bieżących następujących zmian: -zmniejszenie o kwotę 22.217,94 zł, w związku z korektą planu wprowadzonego na poczet wydatków, z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. <i>o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i> , w ramach Funduszu Pomocy, -zwiększenie o kwotę 17.118,40 zł, celem zabezpieczenia środków własnych na realizację zadań dotyczących edukacji dzieci z Ukrainy. Ponadto dokonano przesunięć między paragrafami, dostosowując plan do bieżących potrzeb.	- 5.099,54
85213	W wydatkach bieżących dokonano zwiększenia planu o kwotę 41.400,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. <i>o pomocy społecznej</i> , w ramach otrzymanej dotacji.	41.400,00
85216	W ramach wydatków bieżących zwiększono plan o kwotę 590.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. <i>o pomocy społecznej</i> , w ramach otrzymanej dotacji.	590.000,00
85395	Dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 2.552,00 zł, 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.	2.552,00
85501	Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 7.000,00 zł, z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu do WUW z tytułu wpływu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, finansowanych z dotacji celowej na zadania bieżące.	7.000,00
Razem wydatki:		654.638,43

Ponadto na podstawie pism kierowników komórek organizacyjnych Urzędu oraz dyrektorów jednostek budżetowych dokonuje się przesunięć między paragrafami w ramach rozdziałów 75085 oraz 75095, dostosowując plan do bieżących potrzeb.

Burmistrz Miasta i Gminy

dr hab. Arkadiusz Ptak