

ZARZĄDZENIE NR 90/IX/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 19 lipca 2024 r.

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

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

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

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

- Uchwałą Nr III/22/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Zarządzeniem Nr 78/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Zarządzeniem Nr 83/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 lipca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew o kwotę 2.075.864,00 zł do wysokości 186.298.740,75 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 1.990.000,00 zł do kwoty 24.336.088,11 zł;
 - zwiększa się środki finansowe otrzymane z Funduszu Pomocy o kwotę 85.864,00 zł do kwoty 848.610,92 zł;
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew o kwotę 2.075.864,00 zł do wysokości 211.521.989,59 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 1.990.000,00 zł do kwoty 24.336.088,11 zł;
 - zwiększa się wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Pomocy o kwotę 85.864,00 zł do kwoty 726.604,97 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.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy

dr hab. Arkadiusz Ptak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 90/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 lipca 2024 roku
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	42 351 261,60	85 864,00	42 437 125,60
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 221 436,60	85 864,00	1 307 300,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	558 296,77	85 864,00	644 160,77
855			Rodzina	17 674 519,15	1 990 000,00	19 664 519,15
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 202 145,00	1 987 000,00	19 189 145,00
		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	16 895 581,00	1 987 000,00	18 882 581,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	338 500,00	3 000,00	341 500,00
		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	333 500,00	3 000,00	336 500,00
Razem:				184 222 876,75	2 075 864,00	186 298 740,75

Załącznik Nr 1a
do Zarządzenia Nr 90/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 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
855			Rodzina	17 277 723,00	1 990 000,00	19 267 723,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 942 581,00	1 987 000,00	18 929 581,00
		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	16 895 581,00	1 987 000,00	18 882 581,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	333 500,00	3 000,00	336 500,00
		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	333 500,00	3 000,00	336 500,00
Razem:				22 346 088,11	1 990 000,00	24 336 088,11

Plan dochodów Funduszu Pomocy na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	558 296,77	85 864,00	644 160,77
	75814		Różne rozliczenia finansowe	558 296,77	85 864,00	644 160,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	558 296,77	85 864,00	644 160,77
			<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>	557 390,06	85 864,00	643 254,06
			<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	98 552,00	0,00	98 552,00
	85395		Pozostała działalność	98 552,00	0,00	98 552,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	98 552,00	0,00	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>	98 552,00		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				762 746,92	85 864,00	848 610,92

* 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 90/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 lipca 2024 roku
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	34 025 115,09	0,00	34 025 115,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 709 862,63	0,00	14 709 862,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 320,00	-10 000,00	78 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366 000,00	10 000,00	376 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 885 443,00	0,00	1 885 443,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	3 500,00	30 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-1 500,00	6 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 426,00	-2 000,00	16 426,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 041 854,45	0,00	2 041 854,45
	75421		Zarządzanie kryzysowe	97 618,00	0,00	97 618,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	-3 000,00	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	64 580 382,59	85 864,00	64 666 246,59
	80101		Szkoły podstawowe	33 900 444,40	-210,00	33 900 234,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 496 353,00	-805,00	3 495 548,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 442,00	595,00	23 037,00
	80104		Przedszkola	15 082 364,08	105,00	15 082 469,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 880,00	105,00	10 985,00
	80107		Świetlice szkolne	2 282 474,37	35,00	2 282 509,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 051,00	35,00	1 086,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 108 804,93	70,00	5 108 874,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 801,00	70,00	4 871,00
	80195		Pozostała działalność	1 562 866,35	85 864,00	1 648 730,35
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 594,84	9 702,36	64 297,20
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	387 337,21	64 747,16	452 084,37
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 737,51	11 414,48	95 151,99
852			Pomoc społeczna	14 191 530,96	0,00	14 191 530,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 751 767,27	0,00	3 751 767,27

	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	446,00	446,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 002,34	-446,00	306 556,34
85295		Pozostała działalność	932 246,03	0,00	932 246,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504,14	9 716,25	11 220,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,02	1 673,11	1 932,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,84	192,07	228,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 092,04	-5 788,13	27 303,91
	4300	Zakup usług pozostałych	21 388,91	-5 811,87	15 577,04
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,57	18,57
855		Rodzina	18 980 854,15	1 990 000,00	20 970 854,15
	85501	Świadczenie wychowawcze	38 459,00	39 000,00	77 459,00
	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	26 887,00	27 000,00	53 887,00
	4580	Pozostałe odsetki	11 572,00	12 000,00	23 572,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 046 864,00	2 087 000,00	19 133 864,00
	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	76 824,00	77 000,00	153 824,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 885 713,57	1 387 000,00	16 272 713,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 597 811,45	600 000,00	2 197 811,45
	4580	Pozostałe odsetki	22 459,00	23 000,00	45 459,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	485 000,00	-139 000,00	346 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	485 000,00	-139 000,00	346 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	338 500,00	3 000,00	341 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	333 500,00	3 000,00	336 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 181 870,13	0,00	24 181 870,13
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 556 603,00	-10 000,00	1 546 603,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	403 322,71	-100 000,00	303 322,71
	4300	Zakup usług pozostałych	297 902,00	-100 000,00	197 902,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 806 500,10	110 000,00	7 916 500,10
		4260	Zakup energii	1 999 297,70	110 000,00	2 109 297,70
Razem:				209 446 125,59	2 075 864,00	211 521 989,59

Załącznik Nr 2a
do Zarządzenia Nr 90/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 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
852			Pomoc społeczna	2 276 276,03	0,00	2 276 276,03
	85295		Pozostała działalność	842 484,00	0,00	842 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 716,25	9 716,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 673,11	1 673,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	192,07	192,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 644,13	-5 788,13	3 856,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 839,87	-5 811,87	7 028,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,57	18,57
855			Rodzina	17 277 723,00	1 990 000,00	19 267 723,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 942 581,00	1 987 000,00	18 929 581,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 885 713,57	1 387 000,00	16 272 713,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 597 811,45	600 000,00	2 197 811,45
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	333 500,00	3 000,00	336 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	333 500,00	3 000,00	336 500,00
Razem:				22 346 088,11	1 990 000,00	24 336 088,11

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
			<i>Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL</i>	<i>366,14</i>	<i>0,00</i>	<i>366,14</i>
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	366,14		366,14
			<i>Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL</i>	<i>522,39</i>	<i>0,00</i>	<i>522,39</i>
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	522,39		522,39
			<i>Utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL</i>	<i>5,23</i>	<i>0,00</i>	<i>5,23</i>
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,23		5,23
801			Oświata i wychowanie	435 397,06	85 864,00	521 261,06
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 632,00	0,00	1 632,00
			<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>	<i>1 632,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 632,00</i>
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 632,00		1 632,00
	80195		Pozostała działalność	433 765,06	85 864,00	519 629,06
			<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>	<i>433 765,06</i>	<i>85 864,00</i>	<i>519 629,06</i>
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	594,23		594,23
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 937,44	9 702,36	62 639,80
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	312 284,22	64 747,16	377 031,38
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 949,17	11 414,48	79 363,65
852			Pomoc społeczna	3 360,00	0,00	3 360,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 360,00	0,00	3 360,00
			<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	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>	<i>3 060,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 060,00</i>
	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	98 552,00	0,00	98 552,00
	85395		Pozostała działalność	98 552,00	0,00	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>	<i>98 552,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98 552,00</i>
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	98 040,00		98 040,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	512,00		512,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	600,00	0,00	600,00
	85495		Pozostała działalność	600,00	0,00	600,00
			<i>Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>
	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
			<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>	<i>101 938,15</i>	<i>0,00</i>	<i>101 938,15</i>
	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				640 740,97	85 864,00	726 604,97

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 90/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 lipca 2024 r.

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
75814	Dochody bieżące w ramach rozdziału zwiększono o kwotę 85.864,00 zł, w związku z otrzymaniem środków z 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.	85.864,00
85502	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.219.2024.7 z dnia 16 lipca 2024 r.) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.987.000,00 zł, z tytułu dotacji celowej na 2024 rok, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. <i>o świadczeniach rodzinnych</i> , na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. <i>o pomocy osobom uprawnionym do alimentów</i> , na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. <i>o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i> i na realizację art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. <i>o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”</i> .	1.987.000,00
85513	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.219.2024.7 z dnia 16 lipca 2024 r.) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3.000,00 zł, z tytułu dotacji celowej na 2024 rok, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. <i>o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych</i> .	3.000,00
Razem dochody:		2.075.864,00

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
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.	- 210,00
80104	W ramach podstawowej działalności przedszkoli zwiększono limit wydatków bieżących, celem zabezpieczenia środków na badania laboratoryjne pracowników, w związku z koniecznością zmiany zakładu diagnostyki – środki przesunięte z rozdziału 80101.	105,00
80107	Na działalności w zakresie świetlic szkolnych zwiększono limit wydatków bieżących, celem zabezpieczenia środków na badania laboratoryjne pracowników, w związku z koniecznością zmiany zakładu diagnostyki – środki przesunięte z rozdziału 80101.	35,00
80148	W przedmiotowym rozdziale w zakresie działalności stołówek zwiększono limit wydatków bieżących, celem zabezpieczenia środków na badania laboratoryjne pracowników, w związku z koniecznością zmiany zakładu diagnostyki – środki przesunięte z rozdziału 80101.	70,00
80195	Na pozostałej działalności w zakresie oświaty i wychowania w wydatkach bieżących dokonano zwiększenia w kwocie 85.864,00 zł, 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.	85.864,00
85501	Zwiększenie planu wydatków bieżących, z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu do WUW wraz z odsetkami, spowodowane wpływem kosztów upomnień od nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami, finansowanych z dotacji celowej na zadania bieżące.	39.000,00
85502	W wydatkach bieżących dokonano zwiększenia planu o kwotę 2.087.000,00 zł, w tym: -kwota 1.987.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. <i>o świadczeniach rodzinnych</i> , na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. <i>o pomocy osobom uprawnionym do alimentów</i> , na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4	2.087.000,00

	kwietnia 2014 r. <i>o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i> i na realizację art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. <i>o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”</i> , w ramach otrzymanej dotacji, -kwota 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu do WUW, spowodowane wpływem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami, finansowanych z dotacji celowej na zadania bieżące.	
85510	Zmniejsza się plan wydatków bieżących na działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych, przesuując środki do rozdziałów 85501 oraz 85502, według potrzeb.	- 139.000,00
85513	W ramach wydatków bieżących zwiększono plan o kwotę 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. <i>o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych</i> , w ramach otrzymanej dotacji.	3.000,00
90001	W przedmiotowym rozdziale w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód zmniejsza się plan wydatków bieżących, przenosząc środki do rozdziału 90015, według potrzeb.	- 10.000,00
90003	W zakresie oczyszczania miast i wsi zmniejszono plan wydatków bieżących, przenosząc środki do rozdziału 90015.	- 100.000,00
90015	W przedmiotowym rozdziale dokonano w wydatkach bieżących zwiększenia planu, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup energii elektrycznej.	110.000,00
Razem wydatki:		2.075.864,00

Ponadto na podstawie pism kierowników komórek organizacyjnych Urzędu oraz dyrektorów jednostek budżetowych dokonuje się przesunięć między paragrafami w ramach rozdziałów 75023, 75085, 75421, 85219 oraz 85295, dostosowując plan do bieżących potrzeb.

Burmistrz Miasta i Gminy

dr hab. Arkadiusz Ptak