

ZARZĄDZENIE NR 13/IX/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 23 stycznia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025

Na podstawie art. 222 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zmianami), oraz § 13 uchwały Nr VIII/88/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2024 r., Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/88/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 4/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 stycznia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025,
- Uchwałą Nr IX/95/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 stycznia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew o kwotę 33.000,00 zł do wysokości 219.263.529,69 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 33.000,00 zł do kwoty 19.223.988,00 zł;
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew o kwotę 33.000,00 zł do wysokości 240.621.768,40 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 33.000,00 zł do kwoty 19.223.988,00 zł;
- 3) Rozdysponowano część rezerwy ogólnej o kwotę 51.128,00 zł.

§ 2. 1. W załączniku nr 1 – „Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025” 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 2025” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszego zarządzenia.

3. W załączniku nr 2 – „Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. W załączniku nr 2a – „Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na rok 2025” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy

dr hab. Arkadiusz Ptak

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 13/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 stycznia 2025 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 775 204,11	33 000,00	5 808 204,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	983 297,19	33 000,00	1 016 297,19
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	33 000,00	33 000,00
Razem:				219 230 529,69	33 000,00	219 263 529,69

Załącznik Nr 1a

do Zarządzenia Nr 13/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 stycznia 2025 roku

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 865 240,00	33 000,00	1 898 240,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	33 000,00	33 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	33 000,00	33 000,00
Razem:				19 190 988,00	33 000,00	19 223 988,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 13/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 stycznia 2025 roku
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	962 100,00	0,00	962 100,00
	71035		Cmentarze	222 000,00	0,00	222 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-200,00	5 800,00
750			Administracja publiczna	32 688 660,55	18 000,00	32 706 660,55
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 952 879,00	18 000,00	1 970 879,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 695,00	18 000,00	104 695,00
	75095		Pozostała działalność	11 818 349,47	0,00	11 818 349,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	50 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307 623,00	-50 000,00	257 623,00
758			Różne rozliczenia	4 890 567,08	-51 128,00	4 839 439,08
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 890 567,08	-51 128,00	4 839 439,08
		4810	Rezerwy	3 540 567,08	-51 128,00	3 489 439,08
801			Oświata i wychowanie	69 366 755,55	25 061,00	69 391 816,55
	80101		Szkoły podstawowe	37 172 609,66	-2 212,00	37 170 397,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 290,00	-340,00	230 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 139 132,00	-37,00	4 139 095,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500 464,00	-6,00	500 458,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314 937,00	-1 200,00	313 737,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 434 390,00	-629,00	1 433 761,00
	80104		Przedszkola	16 314 232,80	808,00	16 315 040,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 296,00	215,00	224 511,00
		4260	Zakup energii	428 496,00	1 000,00	429 496,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 648,00	1 200,00	149 848,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	501 295,00	-1 607,00	499 688,00
	80107		Świetlice szkolne	1 879 394,00	757,00	1 880 151,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 205,00	757,00	124 962,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 932 162,80	0,00	1 932 162,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 616 880,00	-1 836,00	1 615 044,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 836,00	1 836,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 185 427,00	24 732,00	5 210 159,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 070,00	671,00	159 741,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 782,00	19 361,00	92 143,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	405,00	3 600,00	4 005,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 784,00	1 100,00	6 884,00
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	2 926 342,00	976,00	2 927 318,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 520,00	933,00	12 453,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 237,00	37,00	126 274,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 904,00	6,00	17 910,00
852		Pomoc społeczna	14 849 746,88	41 067,00	14 890 813,88
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 975 940,96	41 067,00	4 017 007,96
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	32 505,00	32 505,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 056,13	-246,59	63 809,54
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 014,55	246,59	6 261,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	7 062,00	32 462,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 339,00	1 500,00	132 839,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 366 859,89	0,00	32 366 859,89
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 604 182,18	0,00	13 604 182,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 100,00	6 630,00	134 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 700,00	959,00	14 659,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 708 552,20	-7 649,00	12 700 903,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	60,00	1 060,00
Razem:			240 588 768,40	33 000,00	240 621 768,40

Załącznik Nr 2a

do Zarządzenia Nr 13/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 stycznia 2025 roku

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 865 240,00	33 000,00	1 898 240,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	33 000,00	33 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	32 505,00	32 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	495,00	495,00
Razem:				19 190 988,00	33 000,00	19 223 988,00

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 13/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 stycznia 2025 r.

W planie dochodów MiG Pleszew na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
85219	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.10.2025.7 z dnia 13 stycznia 2025 r.) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 33.000,00 zł, z tytułu dotacji celowej na 2025 rok, z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2024 r. poz. 1283 z późn. zm.).	33.000,00
Razem dochody:		33.000,00

W planie wydatków MiG Pleszew na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
75085	W zakresie wspólnej obsługi prowadzonej przez Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Pleszew, zwiększa się wydatki bieżące, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z obsługą informatyczną dla obsługiwanych jednostek na rok 2025 (Obsługi ASI).	18.000,00
75818	Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 51.128,00 zł, przesuując środki do rozdziałów 75085 (kwota 18.000,00 zł), 80104 (kwota 1.000,00 zł), 80148 (kwota 24.061,00 zł) i 85219 (kwota 8.067,00 zł).	-51.128,00
80101	Na podstawowej działalności jednostek oświatowych dokonano przesunięcia na paragrafach wydatków bieżących dostosowując plan do bieżących potrzeb. Ponadto dokonano przesunięcia planu w kwocie 2.212,00 zł do pozostałych rozdziałów, w ramach działalności jednostek oświatowych, w tym kwota 757,00 zł do rozdziału 80107, kwota 1.200,00 zł do rozdziału 80104 oraz kwota 255,00 zł do rozdziału 80149.	-2.212,00
80104	W zakresie działalności przedszkoli w ramach wydatków bieżących dokonano: – przesunięcia planu na paragrafach dostosowując plan do bieżących potrzeb, – zwiększenia limitu o kwotę 2.200,00 zł, z przeznaczeniem na ochronę obiektu i utrzymanie sieci, w tym kwota 1.200,00 zł w ramach przesunięcia z rozdziału 80101 oraz kwota 1.000,00 zł z rezerwy ogólnej, – przesunięcia w kwocie 1.392,00 zł, do pozostałych rozdziałów wg potrzeb, w tym do rozdziału 80148 kwota 671,00 zł oraz do rozdziału 80149 kwota 721,00 zł.	808,00
80107	W ramach świetlic szkolnych dokonano zwiększenia limitu wydatków bieżących, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne, zgodnie z naliczeniem – w ramach przesunąć z rozdziału 80101.	757,00
80148	Na stołówkach szkolnych i przedszkolnych zwiększa się plan wydatków bieżących, z przeznaczeniem m.in. na zakup zmywarki kapturowej, w związku z brakiem możliwości naprawy starej, wywóz odpadów BIO kuchennych oraz na wpłaty do PPK, w związku z przystąpieniem pracownika do programu. Zwiększenia dokonano w ramach przesunąć z rozdziału 80104 w kwocie 671,00 zł oraz z rezerwy ogólnej kwota 24.061,00 zł.	24.732,00
80149	W ramach działalności w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach dokonano zwiększenia limitu wydatków bieżących, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne, zgodnie z naliczeniem - w ramach przesunąć z rozdziału 80101 i rozdziału 80104.	976,00
85219	Plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 33.000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w ramach środków otrzymanej dotacji celowej. Ponadto dokonano z rezerwy ogólnej zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 8.067,00 zł, z przeznaczeniem na za zakup wyposażenia oraz odmalowanie budynku przekazanego do CUS na ul. Krzywoustego oraz dokonano przesunąć na paragrafach dostosowując plan do bieżących potrzeb.	41.067,00
Razem wydatki:		33.000,00

Ponadto na podstawie pisma kierownika komórki organizacyjnej Urzędu dokonuje się przesunięć między paragrafami w ramach rozdziału 71035, 75095, 80113 i 90002 dostosowując plan do bieżących potrzeb.

Burmistrz Miasta i Gminy

dr hab. Arkadiusz Ptak

