

ZARZĄDZENIE NR 5/VII/2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015

Na podstawie art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) oraz § 12 ust. 1 pkt. 2 Uchwały Nr II/ 14 / 2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 grudnia 2014 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zarządza, co następuje:

§ 1. . W Uchwale Nr II/ 14 / 2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu na rok 2015, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę 7.500 zł
do wysokości : 83.563.582 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 7.500 zł do kwoty 9.971.661 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę 7.500 zł
do wysokości: 87.363.582 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 7.500 zł do kwoty 9.971.661 zł

3. Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej poprzez zmniejszenie o kwotę 10.450 zł do kwoty 356.784 zł.

§ 2. 1. W załączniku nr 1 – „Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. W załączniku nr 2 – „Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. W załączniku nr 2a – „Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na rok 2015” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Chyba

BURMISTRZ
dr Marijan Adamek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/VII/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 29 stycznia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2015

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	11 724 625	7 500	11 732 125
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0	7 500	7 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	7 500	7 500
Razem:				83 556 082	7 500	83 563 582

Urząd Miasta i Gminy
Pleszew
Janina Wąpka

BURMISTRZ
dr Marian Adamek

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 5/VII/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

z dnia 29 stycznia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2015

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 635 935	10 450	8 646 385
	75011		Urzędy wojewódzkie	512 112	0	512 112
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 046	479	348 525
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 570	-479	20 091
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	600	600
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600	-600	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 411 672	10 450	7 422 122
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 626 602	-105	3 626 497
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 100	105	279 205
		4300	Zakup usług pozostałych	317 624	10 450	328 074
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000	-13 000	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 050	25 530	37 580
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 530	-12 530	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 470	0	115 470
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 500	-7 500	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	7 500	22 500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	692 035		692 035
	75416		Straż gminna (miejska)	410 975	0	410 975
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700	-1 700	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960	1 700	2 660
758			Różne rozliczenia	1 903 643	-10 450	1 893 193
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 903 643	-10 450	1 893 193
		4810	Rezerwy	1 305 643	-10 450	1 295 193
801			Oświata i wychowanie	31 823 761	0	31 823 761
	80101		Szkoły podstawowe	13 501 384	-124 262	13 377 122
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	686 870	-1 881	684 989
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 639	3 000	182 639
		4260	Zakup energii	619 600	-128 000	491 600
		4300	Zakup usług pozostałych	126 351	2 480	128 831
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 501	-4 501	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 809	17 177	20 986
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 676	-12 676	0
		4430	Różne opłaty i składki	12 238	139	12 377
	80104		Przedszkola	7 148 374	-39 059	7 109 315

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 017	1 881	319 898
	4260	Zakup energii	305 033	-41 000	264 033
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 359	-4 359	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 623	14 747	17 370
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 388	-10 388	0
	4430	Różne opłaty i składki	8 739	50	8 789
	4480	Podatek od nieruchomości	171	10	181
80110		Gimnazja	8 170 349	-43 214	8 127 135
	4260	Zakup energii	337 513	-45 000	292 513
	4300	Zakup usług pozostałych	62 623	1 654	64 277
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 673	-1 673	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 685	6 234	7 919
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 561	-4 561	0
	4430	Różne opłaty i składki	10 902	132	11 034
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 288	-7 465	85 823
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 288	-7 465	70 823
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 059 742	-12 000	1 047 742
	4260	Zakup energii	60 263	-12 000	48 263
80195		Pozostała działalność	1 117 627	226 000	1 343 627
	4260	Zakup energii	105 000	226 000	331 000
851		Ochrona zdrowia	460 000	0	460 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 000	0	380 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	4 000	4 000
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000	-4 000	0
852		Pomoc społeczna	16 583 691	7 500	16 591 191
	85203	Ośrodki wsparcia	756 640	0	756 640
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 260	-1 260	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2 660	2 660
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400	-1 400	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 354	0	10 354
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	300	300
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300	-300	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 119 388	0	9 119 388
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	521	-521	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	966	1 781	2 747
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 260	-1 260	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 710 000	7 500	1 717 500
	3110	Świadczenia społeczne	1 710 000	7 350	1 717 350
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	130	130

		4300	Zakup usług pozostałych	0	20	20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 393 228	0	1 393 228
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 117	-2 117	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 972	6 493	8 465
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 376	-4 376	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 012 857	0	1 012 857
	85401		Świetlice szkolne	965 137	0	965 137
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460	290	750
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	290	-290	0
Razem:				87 356 082	7 500	87 363 582

SKARBNIK
Miejscowości Gminy
Janina Ciupa

BURMISTRZ
dr Mariola Adamek

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 5/VII/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

z dnia 29 stycznia 2015 r.

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2015 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	214 590	0	214 590
	75011		Urzędy wojewódzkie	214 590	0	214 590
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 968	1 622	159 590
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 428	-1 622	11 806
852			Pomoc społeczna	9 744 446	7 500	9 751 946
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 119 388	0	9 119 388
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	521	-521	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	966	1 781	2 747
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 260	-1 260	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	7 500	7 500
		3110	Świadczenia społeczne	0	7 350	7 350
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	130	130
		4300	Zakup usług pozostałych	0	20	20
Razem:				9 964 161	7 500	9 971 661

SKARBNIK
Miasta i Gminy

Janina Dupka

BURMISTRZ

dr Marian Adamek

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 5 / VII / 2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 stycznia 2015r.

W planie dochodów MiG Pleszew na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
85215	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.11.2015.8 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 7.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.	7.500
Razem dochody:		7.500

W planie wydatków MiG Pleszew na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
75023	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.450 zł z przeznaczeniem na opłatę ryczałtową za bankową obsługę budżetu Miasta i Gminy Pleszew (nowa umowa).	10.450
75818	Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 10.450 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75023.	-10.450
80101	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 124.262 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb. Zmniejszenie planu wydatków na zakup energii wynika z oszczędności związanych wyborem nowego operatora i niższych stawek za energię.	-124.262
80104	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 39.059 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb. Zmniejszenie planu wydatków na zakup energii wynika z oszczędności związanych wyborem nowego operatora i niższych stawek za energię.	-39.059
80110	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 43.214 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb. Zmniejszenie planu wydatków na zakup energii wynika z oszczędności związanych wyborem nowego operatora i niższych stawek za energię.	-43.214
80146	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 7.465 zł w związku z wyższym zaplanowaniem środków na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.	-7.465
80148	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 12.000 zł w związku oszczędnościami związanymi z wyborem nowego operatora i niższych stawek za energię.	-12.000
80195	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 226.000 zł przesuując środki z rozdziału 80101, 80104, 80110 i 80148.	226.000
85215	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania	7.500
Razem wydatki:		7.500

Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonuje się przeniesienia planu z § 4350 i 4370 do § 4360.

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Cypa

BURMISTRZ
dr Marian Adamek