

ZARZĄDZENIE NR 83/VII/2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 21 lipca 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, zmienionej Zarządzeniem Nr 5/VII/2015 z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015, zmienionej Zarządzeniem Nr 14/VII/2015 z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015, zmienionej Zarządzeniem Nr 26/VII/2015 z dnia 16 marca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015, zmienionej Uchwałą Nr IV/29/2015 z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015, zmienionej Zarządzeniem Nr 33/VII/2015 z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015, zmienionej Zarządzeniem Nr 40/VII/2015 z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015, zmienionej Zarządzeniem Nr 50/VII/2015 z dnia 8 maja 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015, zmienionej Zarządzeniem Nr 59/VII/2015 z dnia 22 maja 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015, zmienionej Zarządzeniem Nr 66/VII/2015 z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015, zmienionej Uchwałą Nr VI/56/2015 z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015, zmienionej Zarządzeniem Nr 75/VII/2015 z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę **149.942zł**
do wysokości : **85.740.616,15 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 36.804,00 zł do kwoty 10.966.048,15 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę **149.942 zł**
do wysokości: **92.408.566,15 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 36.804,00 zł do kwoty 10.966.048,15 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.

Załączniki do zarządzenia Nr 83/VII/2015
 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
 z dnia 21 lipca 2015 r.

Załącznik nr 1

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2015

| Dzi ał | Rozdzia ł | Paragr af | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------|----------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 129 997 | 29 284 | 159 281 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 29 284 | 29 284 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0 | 29 284 | 29 284 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 12 233 497 | 120 658 | 12 354 155 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 506 000 | 3 520 | 509 520 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 460 800 | 3 520 | 464 320 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 58 150 | 24 667 | 82 817 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 58 000 | 24 667 | 82 667 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 15 500 | 4 000 | 19 500 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 15 500 | 4 000 | 19 500 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 1 050 000 | 88 471 | 1 138 471 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 050 000 | 88 471 | 1 138 471 |
| Razem: | | | | 85 590 674,15 | 149 942 | 85 740 616,15 |

PLAN WYDATKOW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2015

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|----------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 906 153 | 0 | 8 906 153 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 666 619 | 0 | 7 666 619 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 886 609 | -3 000 | 883 609 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 176 900 | 3 000 | 179 900 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 129 997 | 29 284 | 159 281 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0 | 29 284 | 29 284 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0 | 50 | 50 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 9 833 | 9 833 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 1 690 | 1 690 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 241 | 241 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 3 810 | 3 810 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 6 600 | 6 600 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 6 660 | 6 660 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 150 | 150 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0 | 250 | 250 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 17 162 619 | 120 658 | 17 283 277 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 756 415 | 3 520 | 759 935 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 | 3 520 | 13 520 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 292 650 | 24 667 | 317 317 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 292 650 | 24 667 | 317 317 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 725 500 | 4 000 | 1 729 500 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 725 190 | 3 920 | 1 729 110 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 270 | 80 | 350 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 1 275 627 | 88 471 | 1 364 098 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 275 627 | 88 471 | 1 364 098 |
| Razem: | | | | 92 258 624,15 | 149 942 | 92 408 566,15 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|---------------|----------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 129 997 | 29 284 | 159 281 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0 | 29 284 | 29 284 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0 | 50 | 50 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 9 833 | 9 833 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 1 690 | 1 690 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 241 | 241 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 3 810 | 3 810 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 6 600 | 6 600 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 6 660 | 6 660 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 150 | 150 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0 | 250 | 250 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 782 532 | 7 520 | 9 790 052 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 460 800 | 3 520 | 464 320 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 3 520 | 3 520 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 15 500 | 4 000 | 19 500 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 190 | 4 000 | 19 190 |
| Razem: | | | | 10 929 244,15 | 36 804 | 10 966 048,15 |

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 83 / VII / 2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 lipca 2015r.

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

| Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmiana w zł |
|--------|---|----------------|
| 75110 | Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego znak DKL-3101-34/15 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 29.284 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego | 29.284 |
| 85203 | Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.227.2015.4 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 3.520 zł z w związku z podziałem niewykorzystanych środków | 3.520 |
| 85214 | Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.243.2015.8 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 24.667 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie zasiłków okresowych z budżetu państwa | 24.667 |
| 85215 | Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.240.2015.8 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%. | 4.000 |
| 85216 | Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.241.2015.3 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 88.471 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych | 88.471 |
| | Razem dochody: | 149.942 |

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

| Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmiana w zł |
|--------|--|----------------|
| 75110 | Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 29.284 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego | 29.284 |
| 85203 | Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.520 zł w związku z podziałem niewykorzystanych środków | 3.520 |
| 85214 | Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 24.667 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie zasiłków okresowych z budżetu państwa | 24.667 |
| 85215 | Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%. | 4.000 |
| 85216 | Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 88.471 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych | 88.471 |
| | Razem wydatki: | 149.942 |

Dokonyje się przesunięć w rozdziale 75023 dostosowując plan do bieżących potrzeb – zakup 3 licencji Pogrun +