

ZARZĄDZENIE NR 148/VII/2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 24 listopada 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, zmienionej Zarządzeniem Nr 83/VII/2015 z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015, zmienionej Zarządzeniem Nr 89/VII/2015 z dnia 6 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015, zmienionej Zarządzeniem Nr 97/VII/2015 z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015, zmienionej Uchwałą Nr VIII/74/2015 z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015, zmienionej Zarządzeniem Nr 108/VII/2015 z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015, zmienionej Zarządzeniem Nr 132/VII/2015 z dnia 29 października 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 **504.759 zł**
do wysokości : **88.633.922,36 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 504.759 zł do kwoty 13.243.171,45 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę **504.759 zł**
do wysokości: **93.312.784,36 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 504.759 zł do kwoty 13.243.171,45 zł

3. Rozdysponowuje się część rezerwy celowej z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne poprzez zmniejszenie o kwotę 11.500 zł do kwoty 473.305 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.

4. W załączniku nr 3 – „Plan wydatków majątkowych na rok 2015” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr

148/VII/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

z dnia 24 listopada 2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2015

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	362 585	100 851	463 436
	75011		Urzędy wojewódzkie	214 590	100 851	315 441
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	214 590	100 851	315 441
852			Pomoc społeczna	14 530 460	403 908	14 934 368
	85203		Ośrodki wsparcia	546 010	3 908	549 918
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	499 200	3 908	503 108
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 571 840	400 000	10 971 840
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 500 000	400 000	10 900 000
Razem:				88 129 163,36	504 759	88 633 922,36

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr

148/VII/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

z dnia 24 listopada 2015 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2015

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 698 414,71	112 351	8 810 765,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	439 812	100 851	540 663
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 525	100 851	401 376
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	374 500	3 500	378 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	3 500	14 500
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 519 001,71	8 000	7 527 001,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 609	-3 500	653 109
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	11 500	56 500
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 470	0	130 470
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	-3 500	41 500
		4300	Zakup usług pozostałych	44 220	3 500	47 720
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 547 373	0	1 547 373
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 066 900	0	1 066 900
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000	1 200	25 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800	380	4 180
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400	-130	44 270
		4300	Zakup usług pozostałych	10 990	4 000	14 990
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	-250	750
		4430	Różne opłaty i składki	26 000	-5 200	20 800
	75416		Straż gminna (miejska)	399 563	0	399 563
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 849	2 300	261 149
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 858	576	43 434
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 678	-1 969	3 709
		4430	Różne opłaty i składki	1 800	-907	893
758			Różne rozliczenia	1 162 318	-11 500	1 150 818
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 162 318	-11 500	1 150 818
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	484 805	-11 500	473 305
801			Oświata i wychowanie	32 288 194,18	0	32 288 194,18
	80101		Szkoły podstawowe	13 304 348,53	37 562	13 341 910,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 750	2 700	230 450
		4260	Zakup energii	502 790	34 800	537 590
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 804	62	15 866
	80104		Przedszkola	7 026 278	120	7 026 398
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 845	-3 800	213 045
		4260	Zakup energii	280 640	3 900	284 540
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 983	20	13 003
	80110		Gimnazja	7 808 566,65	7 300	7 815 866,65

	4260	Zakup energii	292 513	5 000	297 513
	4300	Zakup usług pozostałych	79 344	2 300	81 644
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 032 959	-500	1 032 459
	4260	Zakup energii	48 263	-500	47 763
	4300	Zakup usług pozostałych	15 198	-250	14 948
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 830	250	2 080
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	133 925	0	133 925
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 199	-1 700	91 499
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62	1 700	1 762
80195		Pozostała działalność	1 352 701	-44 482	1 308 219
	4260	Zakup energii	302 529	-42 700	259 829
	4300	Zakup usług pozostałych	509 011	-1 782	507 229
852		Pomoc społeczna	19 408 190	403 908	19 812 098
	85203	Ośrodki wsparcia	776 415	3 908	780 323
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	3 908	13 908
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 500 000	400 000	10 900 000
	3110	Świadczenia społeczne	9 690 000	375 700	10 065 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 690	6 370	206 060
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 001	15 189	544 190
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 890	339	4 229
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 973	350	9 323
	4270	Zakup usług remontowych	500	-102	398
	4280	Zakup usług zdrowotnych	890	-401	489
	4300	Zakup usług pozostałych	33 419	2 881	36 300
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 407	-40	2 367
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 435	-286	3 149
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 904 105	0	7 904 105
	90002	Gospodarka odpadami	4 358 425	0	4 358 425
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 245	-250	166 995
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	250	5 250
		Razem:	92 808 025,36	504 759	93 312 784,36

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

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 24 listopada 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.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	214 590	100 851	315 441
	75011		Urzędy wojewódzkie	214 590	100 851	315 441
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 590	100 851	260 441
852			Pomoc społeczna	11 265 794	403 908	11 669 702
	85203		Ośrodki wsparcia	499 200	3 908	503 108
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 908	3 908
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 500 000	400 000	10 900 000
		3110	Świadczenia społeczne	9 690 000	375 700	10 065 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 690	6 370	206 060
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 001	15 189	544 190
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 890	339	4 229
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 973	350	9 323
		4270	Zakup usług remontowych	500	-102	398
		4280	Zakup usług zdrowotnych	890	-401	489
		4300	Zakup usług pozostałych	33 419	2 881	36 300
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 407	-40	2 367
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 435	-286	3 149
Razem:				12 738 412,45	504 759	13 243 171,45

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr
148/VII/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 24 listopada 2015 r.

Plan wydatków majątkowych na 2015rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750		Administracja publiczna	1 660 620	11 500	1 672 120
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 660 620	11 500	1 672 120
		Zakup metalowych regałów przesuwnych do Archiwum	30 000	11 500	41 500
758		Różne rozliczenia	484 805	-11 500	473 305
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	484 805	-11 500	473 305
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	484 805	-11 500	473 305
Razem			17 825 107		17 825 107

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 148 / VII / 2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 listopada 2015r.

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
75011	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.454.2015.7 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 100.851 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.	100.851
85203	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.503.2015.4 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 3.908 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pleszewie.	3.908
85212	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.502.2015.4 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	400.000
	Razem dochody:	504.759

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
75011	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 100.851 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.	100.851
75022	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.500 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, dyplomów i teczek do Biura Rady.	3.500
75023	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3.500 zł przesuwając środki do rozdziału 75022. Ponadto zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 11.500 zł na zadanie pn. „Zakup metalowych regałów przesuwanych do Archiwum” poprzez umniejszenie rezerwy celowej na zadania inwestycyjne.	8.000
75818	Zmniejsza się plan rezerwy celowej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne w rozdziale 75023 - kwota 11.500 zł.	-11.500
80101	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 37.562 zł z przeznaczeniem na: - zakup pralki oraz pompy w ZSP Nr 3 w Pleszewie – kwota 2.700 zł, - energię elektryczną i wodę w ZSP Nr 1 w Pleszewie oraz ZSP w Taczanowie Drugim – kwota 34.800 zł, - opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ZSP w Lenartowicach – kwota 62 zł.	37.562
80104	Zwiększa się łącznie plan wydatków bieżących o kwotę 120 zł, w tym: a) zwiększenie o kwotę 3.920 zł z przeznaczeniem na: - energię elektryczną i wodę w ZSP Nr 1 w Pleszewie – kwota 3.900 zł, - opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ZSP w Lenartowicach – kwota 20 zł, b) zmniejszenie o kwotę 3.800 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80101 oraz 80110 (ZSP Nr 3 w Pleszewie).	120
80110	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.300 zł z przeznaczeniem na: - energię elektryczną i wodę w ZSP Nr 1 w Pleszewie oraz ZSP w Taczanowie Drugim – kwota 5.000 zł, - remont sufitu w ZSP Nr 3 w Pleszewie – kwota 2.300 zł,	7.300
80148	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 500 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb.	-500
80195	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 44.482 zł przesuwając środki do rozdziału 80101, 80104 i 80110.	-44.482
85203	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.908 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pleszewie.	3.908

85212	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	400.000
	Razem wydatki:	504.759