

ZARZĄDZENIE NR 101/VII/2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446), art. 249 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach Publicznych (Dz. U. 2013r. poz. 885 ze zm.) i Uchwały Nr X/111/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie budżetu na rok 2016 wraz ze zmianami, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan finansowy dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016, a mianowicie:

- 1) Plan dochodów stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Plan wydatków stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Pleszew oraz kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Pleszew.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do zarządzenia Nr 101/VII/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 30 czerwca 2016 r.

Załącznik nr 1

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	566 008,07
	01095		Pozostała działalność	566 008,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	566 008,07
020			Leśnictwo	3 000,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
600			Transport i łączność	2 377 584,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	192 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 185 584,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	563,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	806 436,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 378 585,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 615 733,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 615 733,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 798,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	421 778,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	620 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 533 030,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	127,00
710			Działalność usługowa	60 320,00
	71035		Cmentarze	60 320,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 320,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
750			Administracja publiczna	366 670,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	231 909,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	231 909,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 761,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	8 054,00

		publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68 307,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00
	75095	Pozostała działalność	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 678,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	32 678,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 678,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	25 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 267 471,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 853,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	19 253,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 505 842,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 186 824,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	267 598,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	75 376,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	321 035,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	108 250,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	526 759,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 836 386,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 305 697,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 046 068,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 898,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 318 562,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	72 777,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	759 384,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	76 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 227 570,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	356 402,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 401,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	351 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	232,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 535,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 677 820,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 230 123,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 447 697,00
758		Różne rozliczenia	25 370 244,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 336 528,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 336 528,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 485 534,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 485 534,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	204 380,00
	0900	Wpływy z odsetek od 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	508,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 962,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	42 910,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 343 802,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 343 802,00
801			Oświata i wychowanie	1 492 962,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 522,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 522,00
	80104		Przedszkola	1 490 440,00
		0830	Wpływy z usług	68 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 315 440,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 000,00
852			Pomoc społeczna	21 682 822,00
	85203		Ośrodki wsparcia	542 145,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	541 920,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 506 686,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 498 486,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 531 438,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 455 838,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	169 573,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 761,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 812,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 332,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 332,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 160 592,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 160 592,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	256 047,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 874,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 173,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 147,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 697,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00
	85295		Pozostała działalność	299 862,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	562,00

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 344,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	53 344,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 344,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 256 911,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 057,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 057,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 650 212,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 644 212,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	465 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	465 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 962,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 962,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	41 680,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	341,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	40 839,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00
	92116		Biblioteki	80 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
Razem:				98 250 747,07

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 290 259,07
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	694 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 500,00
	01030		Izby rolnicze	26 651,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 651,00
	01095		Pozostała działalność	569 108,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 271,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 248,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	178,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,72
		4300	Zakup usług pozostałych	5 314,80
		4430	Różne opłaty i składki	554 922,68
600			Transport i łączność	7 165 514,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	458 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	458 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	938 156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	746 156,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 629 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	312 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	575 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	275 916,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 301 524,00
	60095		Pozostała działalność	139 918,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 779,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
		4260	Zakup energii	3 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 346,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	224,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 147,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	330,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 008 325,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 488 350,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4260	Zakup energii	60 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 300,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 850,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	70095		Pozostała działalność	519 975,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 975,00
710			Działalność usługowa	244 299,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	214 299,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 419,00
	71035		Cmentarze	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
750			Administracja publiczna	8 084 741,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	363 416,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 033,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 338,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 167,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 850,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 680,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 838,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	369 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 860 116,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 096,00
		3050	Zasądzone renty	220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 663 047,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 176,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	113 600,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673 211,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96 288,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 780,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	407 670,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	57 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 380,00
	4480	Podatek od nieruchomości	28 700,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 158,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	254 300,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	65 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	299,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 201,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
75095		Pozostała działalność	237 109,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 109,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 678,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	32 678,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 160,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	546,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	583 277,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	222 645,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 925,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 070,00
	4260	Zakup energii	33 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
75414		Obrona cywilna	6 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
75416		Straż gminna (miejska)	352 782,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 966,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 713,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 011,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 702,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 110,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
757		Obsługa długu publicznego	960 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	960 000,00
	8110	Odpisy od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	960 000,00
758		Różne rozliczenia	1 451 905,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 451 905,00
	4810	Rezerwy	858 501,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	593 404,00
801		Oświata i wychowanie	5 597 390,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 944 833,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	187 690,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	668 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 143,00
	4260	Zakup energii	51 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 000,00
	80104	Przedszkola	1 221 915,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	739 887,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	281 776,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 133,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 920,00
	4260	Zakup energii	30 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 999,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 500,00

80110		Gimnazja	791 796,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	665 934,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 635,00
	4260	Zakup energii	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 227,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	735 929,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 148,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	581,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	707 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 036,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 036,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	26 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 703,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 290,00
	4260	Zakup energii	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 787,00
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	29 062,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 062,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	112 266,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 542,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	36 724,00
80195		Pozostała działalność	714 273,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 744,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 589,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 773,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 053,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 600,00
	4260	Zakup energii	101 446,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245 068,00
851		Ochrona zdrowia	522 651,00
85141		Ratownictwo medyczne	26 326,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 326,00
85153		Zwalczanie narkomanii	80 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	416 325,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	321 325,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 487,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	713,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 616,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00

		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274,00
852			Pomoc społeczna	2 041 139,00
	85203		Ośrodki wsparcia	544 692,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	541 920,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 772,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	436 447,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	436 447,00
	85295		Pozostała działalność	1 060 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 600,00
	85305		Żłobki	249 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	249 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	96 669,00
	85401		Świetlice szkolne	15 619,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 191,00
		4260	Zakup energii	1 428,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	36 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	44 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	44 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 531 349,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	870 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 490,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	638 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 599 929,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	986,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 671,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 799,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 687,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 315 748,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 558,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	504 993,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	459 993,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	940 667,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	590 957,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 460,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	497 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 200,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	465 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	40 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 447 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	850 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	306 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 078 170,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
90095		Pozostała działalność	630 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 933 250,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 304 626,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 662,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 748,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 916,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	68 000,00
	92116	Biblioteki	1 115 124,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	760 868,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	354 256,00
	92118	Muzea	371 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365 500,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	92195	Pozostała działalność	102 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00
926			Kultura fizyczna	2 377 925,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	273 925,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	223 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 104 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 063 000,00
Razem:				46 170 971,07

UZASADNIENIE
do Zarządzenia nr 101/VII/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 30 czerwca 2016r.

W związku ze zmianą budżetu Miasta i Gminy Pleszew na podstawie pism: Wojewody Wielkopolskiego, Kierowników Wydziałów, dokonuje się zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew.

Plan obejmuje wszystkie dochody i wydatki budżetowe określone w/w zarządzeniem, a nie ujęte w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych działających na terenie Miasta i Gminy.