

ZARZĄDZENIE NR 53/VII/2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017

Na podstawie art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami) oraz § 12 ust. 1 pkt. 2 Uchwały Nr XIX/236/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zarządza, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIX/236/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 10/VII/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, zmienionej Uchwałą Nr XX/245/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, zmienionej Uchwałą Nr XXI/252/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 46/VII/2017 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę do wysokości :

565.170,30 zł
117.257.146,80 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 565.170,30 zł do kwoty 35.898.559,30 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę do wysokości:

565.170,30 zł
128.063.275,80 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 565.170,30 zł do kwoty 35.898.559,30 zł.

3. Rozdysponowuje się część rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 220.000 zł do kwoty 300.000 zł.

§ 2. 1. W załączniku nr 1 – „Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017” 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 2017” 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 2017” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia.

4. W załączniku nr 2b – „Wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2017” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszego zarządzenia.

5. W załączniku nr 3 – „Plan wydatków majątkowych na 2017 rok” 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 53/VII/2017
 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
 z dnia 26 kwietnia 2017 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2017

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	554 016,30	554 016,30
	01095		Pozostała działalność	0	554 016,30	554 016,30
		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	0	554 016,30	554 016,30
852			Pomoc społeczna	2 352 895	11 154	2 364 049
	85215		Dotatki mieszkaniowe	7 500	7 500	15 000
		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	7 500	7 500	15 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	246 728	3 654	250 382
		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	3 952	3 654	7 606
Razem:				116 691 976,50	565 170,30	117 257 146,80

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 53/VII/2017
 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
 z dnia 26 kwietnia 2017 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2017

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 919 208	554 016,30	2 473 224,30
	01095		Pozostała działalność	5 591	554 016,30	559 607,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	6 370,60	6 370,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 064,60	1 064,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	153,03	153,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	298,83	298,83
		4300	Zakup usług pozostałych	5 591	2 976	8 567
		4430	Różne opłaty i składki	0	543 153,24	543 153,24
600			Transport i łączność	11 493 507	0	11 493 507
	60014		Drogi publiczne powiatowe	113 000	0	113 000
		4270	Zakup usług remontowych	150	36	186,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 592	-36	28 556
	60095		Pozostała działalność	263 670	0	263 670
		4270	Zakup usług remontowych	300	120	420
		4300	Zakup usług pozostałych	68 209	-120	68 089
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 984 267	5 000	2 989 267
	70095		Pozostała działalność	475 000	5 000	480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000	5 000	480 000,00
750			Administracja publiczna	7 696 021,59	0	7 696 021,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	383 930	0	383 930
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	-1 000	2 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	1 000	3 200
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	520 838	0	520 838
	75416		Straż gminna (miejska)	268 188	0	268 188
		4300	Zakup usług pozostałych	20 450	1 000	21 450
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	-1 000	600
758			Różne rozliczenia	2 274 185	-220 000	2 054 185
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 208 955	-220 000	1 988 955
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	520 000	-220 000	300 000
801			Oświata i wychowanie	35 574 362,50	215 000	35 789 362,50
	80101		Szkoły podstawowe	14 538 826	215 000	14 753 826
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 007 978	215 000	2 222 978
852			Pomoc społeczna	6 416 838	11 154	6 427 992
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 387 500	7 500	1 395 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 387 353	7 353	1 394 706
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147	147	294
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 343 624	3 654	1 347 278
		3110	Świadczenia społeczne	3 894	3 600	7 494,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 381	54	20 435
			Razem:	127 498 105,50	565 170,30	128 063 275,80

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 53/VII/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

z dnia 26 kwietnia 2017 r.

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2017 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	554 016,30	554 016,30
	01095		Pozostała działalność	0	554 016,30	554 016,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	6 370,60	6 370,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 064,60	1 064,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	153,03	153,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	298,83	298,83
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 976	2 976
		4430	Różne opłaty i składki	0	543 153,24	543 153,24
852			Pomoc społeczna	820 742	11 154	831 896
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 500	7 500	15 000
		3110	Świadczenia społeczne	7 353	7 353	14 706
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147	147	294
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 952	3 654	7 606
		3110	Świadczenia społeczne	3 894	3 600	7 494
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58	54	112
			Razem:	35 333 389	565 170,30	35 898 559,30

Załącznik Nr 2b do Zarządzenia Nr 53/VII/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

z dnia 26 kwietnia 2017 r.

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2017 ROK

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	113 000	0	113 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe - Prowadzenie strefy płatnego parkowania w Pleszewie	113 000	0	113 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 245		1 245
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 143		55 143
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 346		4 346
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 025		10 025
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 436		1 436
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 844		5 844
		4260	Zakup energii	2 250		2 250
		4270	Zakup usług remontowych	150	36	186
		4280	Zakup usług zdrowotnych	930		930
		4300	Zakup usług pozostałych	28 592	-36	28 556
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300		300
		4410	Podróże służbowe krajowe	180		180
		4430	Różne opłaty i składki	60		60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779		1 779
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30		30
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90		90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600		600
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000	0	70 000
	92116		Biblioteki	70 000	0	70 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Publiczna w Pleszewie	70 000		70 000
Razem				183 000	0	183 000

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 53/VII/2017
 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
 z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Plan wydatków majątkowych na 2017 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 197 054	5 000	2 202 054
	70095	Pozostała działalność	475 000	5 000	480 000
		Budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Sienkiewicza w Pleszewie	65 000	5 000	70 000
758		Różne rozliczenia	520 000	-220 000	300 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	520 000	-220 000	300 000
		Rezerwy na zadania inwestycyjne	520 000	-220 000	300 000
801		Oświata i wychowanie	4 116 174	215 000	4 331 174
	80101	Szkoły podstawowe	2 007 978	215 000	2 222 978
		Modernizacja Sali sportowej przy ZSP Nr 1 w Pleszewie	999 989	215 000	1 214 989
Ogółem			28 751 458	0	28 751 458

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 53/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 kwietnia 2017 r.

W planie dochodów MiG Pleszew na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
01095	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.119.2017.8 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 554.016,30 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę za I okres płatniczy 2017 r.	554.016,30
85215	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.91.2017.8 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 7.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na II kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2%.	7.500
85219	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.114.2017.4 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 3.654 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki.	3.654
Razem		565.170,30

W planie wydatków MiG Pleszew na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
01095	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 554.016,30 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę za I okres płatniczy 2017 r.	554.016,30
70095	Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.000 zł na zadanie pn. „Budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Sienkiewicza w Pleszewie”.	5.000
75818	Zmniejsza się plan rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 220.000 zł z przeznaczeniem na budowę budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Sienkiewicza w Pleszewie (5.000 zł) oraz modernizację sali sportowej przy ZSP nr 1 w Pleszewie (215.000 zł).	-220.000
80101	Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 215.000 zł na zadanie pn. „Modernizacja Sali sportowej przy ZSP Nr 1 w Pleszewie”.	215.000
85215	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na II kwartał 2017 r. oraz na koszty obsługi tego zadania.	7.500
85219	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.654 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.	3.654
Razem		565.170,30

Ponadto na podstawie pism Kierowników wydziałów dokonuje się przesunięć między § w ramach rozdziału.