

ZARZĄDZENIE NR 76/VII/2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 31 maja 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, zmienionej Zarządzeniem Nr 53/VII/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, Uchwałą Nr XXII/265/2017 z dnia 25 maja 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 **4.124 zł**
do wysokości : **117.636.070,80 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 4.124 zł do kwoty 35.908.083,30 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę **4.124 zł**
do wysokości: **128.442.199,80 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 4.124 zł do kwoty 35.908.083,30 zł.

3. Rozdysponowuje się część rezerwy na remonty w placówkach oświatowych o kwotę 35.000 zł do kwoty 53.955 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.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 76/VII/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 31 maja 2017 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2017

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	34 324 915	4 124	34 329 039
	85595		Pozostała działalność	0	4 124	4 124
		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	4 124	4 124
Razem:				117 631 946,80	4 124	117 636 070,80

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 76/VII/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 31 maja 2017 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2017

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 725 821,59	0	7 725 821,59
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	372 000	0	372 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 000	-500	359 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	500	2 800
758			Różne rozliczenia	2 054 185	-35 000	2 019 185
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 988 955	-35 000	1 953 955
		4810	Rezerwy	1 688 955	-35 000	1 653 955
801			Oświata i wychowanie	35 789 362,50	35 000	35 824 362,50
	80101		Szkoły podstawowe	14 753 826	0	14 753 826
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 442 389	-11 873	1 430 516
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 359	4 200	158 559
		4270	Zakup usług remontowych	35 711	5 761	41 472
		4300	Zakup usług pozostałych	133 471	1 912	135 383
	80104		Przedszkola	7 802 026	-2 200	7 799 826
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699 495	-5 580	693 915
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 456	480	148 936
		4300	Zakup usług pozostałych	94 414	2 900	97 314
	80110		Gimnazja	9 293 530,50	35 000	9 328 530,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 105	3 100	90 205
		4270	Zakup usług remontowych	33 345	30 507	63 852
		4300	Zakup usług pozostałych	65 325	1 393	66 718
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 115 489	0	1 115 489
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 356	-2 500	743 856
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 500	2 500
	80195		Pozostała działalność	806 143	2 200	808 343
		4190	Nagrody konkursowe	0	3 200	3 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	-3 200	2 800
		4300	Zakup usług pozostałych	358 206	2 200	360 406
855			Rodzina	34 883 380	4 124	34 887 504
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 760 500	0	13 760 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	-1 000	1 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	-500	1 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 036	1 500	4 536
	85595		Pozostała działalność	0	4 124	4 124
		3110	Świadczenia społeczne	0	4 000	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	124	124
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 438 489	0	12 438 489
	90002		Gospodarka odpadami	4 972 530	0	4 972 530
		4190	Nagrody konkursowe	0	6 000	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 203	-6 000	90 203
Razem:				128 438 075,80	4 124	128 442 199,80

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 76/VII/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

z dnia 31 maja 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
855			Rodzina	34 249 315	4 124	34 253 439
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 760 500	0	13 760 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	-1 000	1 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	-500	1 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 036	1 500	4 536
	85595		Pozostała działalność	0	4 124	4 124
		3110	Świadczenia społeczne	0	4 000	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	124	124
Razem:				35 903 959,30	4 124	35 908 083,30

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 76/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 maja 2017 r.

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
85595	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.135.2017.4 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 4.124 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia i pokrycie kosztów obsługi świadczenia o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.	4.124
Razem		4.124

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
75818	Zmniejsza się plan rezerwy na remonty w palcówkach oświatowych o kwotę 35.000 zł w związku z koniecznością odnowienia 12 sal lekcyjnych oraz korytarzy w budynku gimnazjum ZSP nr 2 w Pleszewie oraz postawienie ścianki działowej celem utworzenia biblioteki szkolnej w ZSP w Lenartowicach.	-35.000
80104	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.200 zł przesuwając środki do rozdziału 80195.	-2.200
80110	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 35.000zł , w tym m.in. na: - odnowienie 12 sal lekcyjnych oraz korytarzy w budynku gimnazjum ZSP nr 2 w Pleszewie - kwota 30.000 zł, - prace malarsko - wykończeniowe oraz legalizację i naprawę gazomierza w ZSP nr 1 w Pleszewie - kwota 5.000 zł.	35.000
80195	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.200 zł z przeznaczeniem na przewóz uczniów na zawody i konkursy.	2.200
85595	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.124 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia i pokrycie kosztów obsługi.	4.124
Razem		4.124

Ponadto na podstawie pism Kierowników wydziałów, Dyrektorów szkół oraz Dyrektora MGOPS dokonuje się przesunięć między § w ramach rozdziału 75022, 80101, 80148, 80195, 85502 oraz 90002.