

ZARZĄDZENIE NR 91/VII/2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 29 czerwca 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, zmienionej Zarządzeniem Nr 76/VII/2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, Uchwałą Nr XXIII/275/2017 z dnia 22 czerwca 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 **118.082 zł**
do wysokości : **119.308.267,80 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 40.000 zł do kwoty 35.948.083,30 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę **118.082 zł**
do wysokości: **130.634.247,80 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 40.000 zł do kwoty 35.948.083,30 zł.

3. Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej o kwotę 16.160 zł do kwoty 438.840 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 91/VII/2017
 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
 z dnia 29 czerwca 2017 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2017

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 692 580	118 082	2 810 662
	85203		Ośrodki wsparcia	612 815	40 000	652 815
		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	608 640	40 000	648 640
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	235 081	78 082	313 163
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 081	78 082	313 163
Razem:				119 190 185,80	118 082	119 308 267,80

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 91/VII/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 29 czerwca 2017 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2017

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 216 892	0	3 216 892
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 766 892	0	2 766 892
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500 000	-500 000	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	231 347	379 438	610 785
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	120 562	120 562
750			Administracja publiczna	7 799 440,59	15 160	7 814 600,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 318 991,64	15 160	6 334 151,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 600	2 500	170 100
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,64	700	42 700,64
		4300	Zakup usług pozostałych	461 196	11 960	473 156
758			Różne rozliczenia	1 882 002	-16 160	1 865 842,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 816 772	-16 160	1 800 612
		4810	Rezerwy	1 516 772	-16 160	1 500 612
801			Oświata i wychowanie	36 040 265,50	0	36 040 265,50
	80101		Szkoły podstawowe	14 850 581	0	14 850 581
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 149	3 412	98 561
		4270	Zakup usług remontowych	72 472	4 000	76 472
		4300	Zakup usług pozostałych	158 747	-7 412	151 335
	80104		Przedszkola	7 879 662	0	7 879 662
		4270	Zakup usług remontowych	27 165	15 856	43 021
		4300	Zakup usług pozostałych	124 150	-15 856	108 294
	80110		Gimnazja	9 306 567,50	0	9 306 567,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 296	41,40	93 337,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 030	1 587,40	27 617,40
		4300	Zakup usług pozostałych	71 664	-2 800	68 864
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 187	1 171,20	5 358,20
852			Pomoc społeczna	6 744 923	119 082	6 864 005
	85203		Ośrodki wsparcia	608 640	41 000	649 640
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	23 000	23 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	18 000	18 000
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	405 911	78 082	483 993
		3110	Świadczenia społeczne	405 911	78 082	483 993
Razem:				130 516 165,80	118 082	130 634 247,80

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 91/VII/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 29 czerwca 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
852			Pomoc społeczna	837 296	40 000	877 296
	85203		Ośrodki wsparcia	608 640	40 000	648 640
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	22 000	22 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	18 000	18 000
Razem:				35 908 083,30	40 000	35 948 083,30

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 91/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 czerwiec 2017 r.

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
85203	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.168.2017.7 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dla Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Kazimierza Wielkiego 7 – remont elewacji budynku, doposażenie sali rehabilitacji, wymiana mebli kuchennych.	40.000
85230	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.166.2017.8 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 78.082 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 -2020.	78.082
	Razem	118.082

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
75023	Zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 15.160 zł, w tym na: - wynagrodzenie radcy prawnego - kwota 11.960 zł, - zakup książek - kwota 2.500 zł, - konserwację klimatyzatorów - kwota 700 zł.	15.160
75818	Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 16.160 zł, w tym z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75023 oraz dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie (kwota 1.000 zł).	-16.160
85203	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 41.000 zł z przeznaczeniem na remont elewacji budynku, doposażenie sali rehabilitacji oraz wymianę mebli kuchennych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pleszewie.	41.000
85230	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 78.082 zł z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.	78.082
	Razem	118.082

Ponadto dokonuje się przesunięć między § w ramach rozdziału 70005, 80101, 80104 oraz 80110.