

**ZARZĄDZENIE NR 113/VII/2017**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW**

z dnia 31 lipca 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, zmienionej Zarządzeniem Nr 91/VII/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 106/VII/2017 z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, zmienionej Uchwałą Nr XXIV/285/2017 z dnia 27 lipca 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 **3.654 zł**  
do wysokości: **120.290.217,86 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 3.654 zł do kwoty 36.380.033,36 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę **3.654 zł**  
do wysokości: **131.781.197,86 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 3.654 zł do kwoty 36.380.033,36 zł.

3. Rozdysponowuje się część rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 52.900 zł do kwoty 247.100 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 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 113/VII/2017  
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew  
z dnia 31 lipca 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2017**

| Dział         | Rozdz. | §    | Treść   | Przed zmianą          | Zmiana       | Po zmianie            |
|---------------|--------|------|---|-----------------------|--------------|-----------------------|
| 852           |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 368 162</b>      | <b>3 654</b> | <b>3 371 816</b>      |
|               | 85219  |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 252 313               | 3 654        | 255 967               |
|               |        | 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 | 7 606                 | 3 654        | 11 260                |
| <b>Razem:</b> |        |      |   | <b>120 286 563,86</b> | <b>3 654</b> | <b>120 290 217,86</b> |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 113/VII/2017  
 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew  
 z dnia 31 lipca 2017 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2017**

| Dział         | Rozdz. | §    | Treść   | Przed zmianą          | Zmiana         | Po zmianie            |
|---------------|--------|------|---|-----------------------|----------------|-----------------------|
| <b>600</b>    |        |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>11 153 833</b>     | <b>37 900</b>  | <b>11 191 733</b>     |
|               | 60016  |      | Drogi publiczne gminne  | 10 028 060            | 37 900         | 10 065 960            |
|               |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 9 061 131             | 37 900         | 9 099 031             |
| <b>750</b>    |        |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>7 814 600,59</b>   | <b>0</b>       | <b>7 814 600,59</b>   |
|               | 75023  |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 6 334 151,64          | 0              | 6 334 151,64          |
|               |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 42 700,64             | 600            | 43 300,64             |
|               |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 473 156               | -600           | 472 556               |
|               | 75095  |      | Pozostała działalność   | 474 073,95            | 0              | 474 073,95            |
|               |        | 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                | 339            | 14 448                |
|               |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 230 160               | -339           | 229 821               |
| <b>758</b>    |        |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>1 865 842</b>      | <b>-52 900</b> | <b>1 812 942</b>      |
|               | 75818  |      | Rezerwy ogólne i celowe   | 1 800 612             | -52 900        | 1 747 712             |
|               |        | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 300 000               | -52 900        | 247 100               |
| <b>852</b>    |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>7 421 505</b>      | <b>3 654</b>   | <b>7 425 159</b>      |
|               | 85219  |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 349 209             | 3 654          | 1 352 863             |
|               |        | 3110 | Świadczenia społeczne   | 7 494                 | 3 600          | 11 094                |
|               |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 229                | 54             | 15 283                |
| <b>855</b>    |        |      | <b>Rodzina</b>  | <b>34 887 504</b>     | <b>0</b>       | <b>34 887 504</b>     |
|               | 85501  |      | Świadczenie wychowawcze   | 20 488 558            | 0              | 20 488 558            |
|               |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 611                 | -500           | 9 111                 |
|               |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000                 | 500            | 2 500                 |
| <b>900</b>    |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>12 792 689</b>     | <b>15 000</b>  | <b>12 807 689</b>     |
|               | 90095  |      | Pozostała działalność   | 826 680               | 15 000         | 841 680               |
|               |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 746 680               | 15 000         | 761 680               |
| <b>Razem:</b> |        |      |   | <b>131 777 543,86</b> | <b>3 654</b>   | <b>131 781 197,86</b> |

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 113/VII/2017  
 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew  
 z dnia 31 lipca 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           |
|---------------|--------|------|---|----------------------|--------------|----------------------|
| <b>852</b>    |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>884 796</b>       | <b>3 654</b> | <b>888 450</b>       |
|               | 85219  |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 7 606                | 3 654        | 11 260               |
|               |        | 3110 | Świadczenia społeczne   | 7 494                | 3 600        | 11 094               |
|               |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0                    | 54           | 54                   |
| <b>855</b>    |        |      | <b>Rodzina</b>  | <b>34 253 439</b>    | <b>0</b>     | <b>34 253 439</b>    |
|               | 85501  |      | Świadczenie wychowawcze   | 20 488 558           | 0            | 20 488 558           |
|               |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 9 611                | -500         | 9 111                |
|               |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000                | 500          | 2 500                |
| <b>Razem:</b> |        |      |   | <b>36 376 379,36</b> | <b>3 654</b> | <b>36 380 033,36</b> |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 113/VII/2017  
 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew  
 z dnia 31 lipca 2017 r.

**Plan wydatków majątkowych na 2017 rok**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdz.</b> | <b>Nazwa zadania</b>                               | <b>Plan przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>  | <b>Plan po zmianie</b> |
|---------------|---------------|--|--------------------------|----------------|------------------------|
| <b>600</b>    |               | <b>Transport i łączność</b>                        | <b>9 071 131</b>         | <b>37 900</b>  | <b>9 109 031</b>       |
|               | <b>60016</b>  | <b>Drogi publiczne gminne</b>                      | <b>9 071 131</b>         | <b>37 900</b>  | <b>9 109 031</b>       |
|               |               | Przebudowa ul. Fabrycznej w Zielonej Łące          | 452 899                  | 32 400         | 485 299                |
|               |               | Przebudowa z rozbudową ul. Łąkowej w Kowalewie     | 125 000                  | 5 500          | 130 500                |
| <b>758</b>    |               | <b>Różne rozliczenia</b>                           | <b>300 000</b>           | <b>-52 900</b> | <b>247 100</b>         |
|               | <b>75818</b>  | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                     | <b>300 000</b>           | <b>-52 900</b> | <b>247 100</b>         |
|               |               | Rezerwy na zadania inwestycyjne                    | 300 000                  | -52 900        | 247 100                |
| <b>900</b>    |               | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>5 243 059</b>         | <b>15 000</b>  | <b>5 258 059</b>       |
|               | <b>90095</b>  | <b>Pozostała działalność</b>                       | <b>746 680</b>           | <b>15 000</b>  | <b>761 680</b>         |
|               |               | Wykonanie parkingu przy parku miejskim w Pleszewie | 55 000                   | 15 000         | 70 000                 |
| <b>Ogółem</b> |               |  | <b>30 350 381</b>        | <b>0</b>       | <b>30 350 381</b>      |

## UZASADNIENIE

### do Zarządzenia Nr 113/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 lipca 2017 r.

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

| Rozdz.       | Wyszczególnienie  | Zmiana w zł  |
|--------------|---|--------------|
| 85219        | Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.216.2017.7 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 3.654 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki. | 3.654        |
| <b>Razem</b> |   | <b>3.654</b> |

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

| Rozdz.       | Wyszczególnienie   | Zmiana w zł  |
|--------------|--|--------------|
| 60016        | Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 37.900 zł, w tym z przeznaczeniem na zadania pn.:<br>- „Przebudowa ul. Fabrycznej w Zielonej Łące” o kwotę 32.400 zł w wyniku złożonych ofert przetargowych,<br>- „Przebudowa z rozbudową ul. Łąkowej w Kowalewie” o kwotę 5.500 zł w związku z opracowanym kosztorysem inwestorskim. | 37.900       |
| 75818        | Zmniejsza się plan rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 52.900 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdz. 60016 oraz 90095.  | -52.900      |
| 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        |
| 90095        | Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wykonanie parkingu przy parku miejskim w Pleszewie” w związku z brakiem ofert przetargowych oraz koniecznością przeprowadzenia negocjacji w celu udzielenie zamówienia z wolnej ręki.  | 15.000       |
| <b>Razem</b> |  | <b>3.654</b> |

Ponadto dokonuje się zmian w wydatkach bieżących poprzez przesunięcia między § w ramach rozdziału 75023, 75095 oraz 85501.