

ZARZĄDZENIE NR 154/VII/2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 29 września 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, zmienionej Zarządzeniem Nr 113/VII/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 133/VII/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 142/VII/2017 z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 147/VII/2017 z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, zmienionej Uchwałą Nr XXV/293/2017 z dnia 28 września 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 : | 254.297 zł |
| | 120.367.360,62 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 254.297 zł do kwoty 36.950.439,58 zł. | |
| 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę do wysokości: | 254.297 zł |
| | 130.877.680,48 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 254.297 zł do kwoty 36.950.439,58 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.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 154/VII/2017
 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
 z dnia 29 września 2017 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2017

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 475 351	4 297	3 479 648
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	255 967	4 297	260 264
		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	11 260	4 297	15 557
855			Rodzina	34 329 039	250 000	34 579 039
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 488 558	250 000	20 738 558
		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	20 488 558	250 000	20 738 558
Razem:				120 113 063,62	254 297	120 367 360,62

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 154/VII/2017
 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
 z dnia 29 września 2017 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2017

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 791 660	0	11 791 660
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 194 675	0	1 194 675
		4300	Zakup usług pozostałych	28 398	-90	28 308
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90	90	180
	60095		Pozostała działalność	434 773	0	434 773
		4300	Zakup usług pozostałych	76 673	-210	76 463
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	210	210	420
750			Administracja publiczna	7 927 526,59	0	7 927 526,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 334 151,64	0	6 334 151,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 036	100	284 136
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682 654	-100	682 554
852			Pomoc społeczna	7 393 216	4 297	7 397 513
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 352 863	4 297	1 357 160
		3110	Świadczenia społeczne	11 094	4 236	15 330
		4300	Zakup usług pozostałych	15 283	61	15 344
855			Rodzina	34 835 104	250 000	35 085 104
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 488 558	250 000	20 738 558
		3110	Świadczenia społeczne	20 181 230	246 250	20 427 480
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 111	1 750	10 861
		4300	Zakup usług pozostałych	10 740	2 000	12 740
Razem:				130 623 383,48	254 297	130 877 680,48

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 154/VII/2017
 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
 z dnia 29 września 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	963 890	4 297	968 187
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 260	4 297	15 557
		3110	Świadczenia społeczne	11 094	4 236	15 330
		4300	Zakup usług pozostałych	54	61	115
855			Rodzina	34 253 439	250 000	34 503 439
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 488 558	250 000	20 738 558
		3110	Świadczenia społeczne	20 181 230	246 250	20 427 480
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 111	1 750	10 861
		4300	Zakup usług pozostałych	10 740	2 000	12 740
Razem:				36 696 142,58	254 297	36 950 439,58

Załącznik Nr 2b do Zarządzenia Nr 154/VII/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

z dnia 29 września 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	56 443		56 443
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 604		3 604
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 625		9 625
		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	186		186
		4280	Zakup usług zdrowotnych	930		930
		4300	Zakup usług pozostałych	28 398	-90	28 308
		4360	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30		30
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90	90	180
		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

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 154/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy w Pleszewie z dnia 29 września 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.3111.201.2017.2 zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 4.297 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.	4.297
85501	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.315.2017.3 zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego.	250.000
	Razem dochody:	254.297

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
85219	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.297 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania.	4.297
85501	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego.	250.000
	Razem wydatki:	254.297

Ponadto dokonuje się zmian w wydatkach bieżących poprzez przesunięcia między § w ramach rozdziału 60014, 60095 oraz 75023.