

ZARZĄDZENIE NR 168/VII/2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 12 października 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, zmienionej Zarządzeniem Nr 154/VII/2017 z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę **57.019,71 zł**
do wysokości: **120.310.340,91 zł**

- w tym zmniejsza się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 467.985,71 zł do kwoty 36.482.453,87 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę **57.019,71 zł**
do wysokości: **130.820.660,77 zł**

- w tym zmniejsza się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 467.985,71 zł do kwoty 36.482.453,87 zł.

3. Rozdysponowuje się część rezerw:

- ogólnej o kwotę 116.321 zł do kwoty 271.962 zł,

- z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne o kwotę 34.200 zł do kwoty 174.800 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 168/VII/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 12 października 2017 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2017

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 966	6 000	11 966
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 966	6 000	11 966
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 966	6 000	11 966
801			Oświata i wychowanie	3 730 853,18	- 10 009,71	3 720 843,47
	80101		Szkoły podstawowe	735 040,01	- 3 984,89	731 055,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	309 409,61	- 3 984,89	305 424,72
	80110		Gimnazja	1 422 851,23	- 6 024,82	1 416 826,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 771,73	- 6 024,82	98 746,91
852			Pomoc społeczna	3 479 648	431 504	3 911 152
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	265 578	20 000	285 578
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 190	20 000	109 190
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 166	16 999	113 165
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 001	16 999	110 000
	85216		Zasiłki stałe	1 614 232	315 768	1 930 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 614 232	315 768	1 930 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	237 250	11 900	249 150
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176 800	11 900	188 700
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	313 163	66 837	380 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	313 163	66 837	380 000
855			Rodzina	34 579 039	-484 514	34 094 525
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 840 224	-495 876	13 344 348
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 764 624	-495 876	13 268 748
	85504		Wspieranie rodziny	0	11 362	11 362
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	11 362	11 362
Razem:				120 367 360,62	-57 019,71	120 310 340,91

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 168/VII/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 12 października 2017 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2017

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 540 724,30	0	1 540 724,30
	01095		Pozostała działalność	559 607,30	0	559 607,30
		4220	Zakup środków żywności	0	1 000	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 567	-1 000	7 567
600			Transport i łączność	11 791 660	34 200	11 825 860
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 194 675	0	1 194 675
		4280	Zakup usług zdrowotnych	930	-500	430
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	500	1 100
	60016		Drogi publiczne gminne	9 584 212	34 200	9 618 412
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 497 883	34 200	8 532 083
	60095		Pozostała działalność	434 773	0	434 773
		4280	Zakup usług zdrowotnych	930	-500	430
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	500	1 900
750			Administracja publiczna	7 927 526,59	21 350	7 948 876,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	496 856	3 000	499 856
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	3 000	3 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 334 151,64	18 350	6 352 501,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 500	5 800	164 300
		4270	Zakup usług remontowych	45 300,64	2 550	47 850,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000	-5 000	55 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000	15 000	65 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 966	6 000	11 966
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 966	6 000	11 966
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273	6 000	6 273
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	628 387	5 800	634 187
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	3 000	3 000
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	3 000	3 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	353 300	0	353 300
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000	2 000	31 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000	-2 000	29 000
	75414		Obrona cywilna	7 000	-578	6 422
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	-578	122
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 782	3 378	6 160
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	3 378	4 278
758			Różne rozliczenia	1 582 513	-150 521	1 431 992
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 517 283	-150 521	1 366 762
		4810	Rezerwy	1 308 283	-116 321	1 191 962
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	209 000	-34 200	174 800
801			Oświata i wychowanie	36 545 425,18	43 701,29	36 589 126,47
	80101		Szkoły podstawowe	15 143 211,01	4 640,11	15 147 851,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 218 306	-6 000	7 212 306
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 403 748	-1 032	1 402 716
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196 657	-147	196 510

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 958,87	15 245,11	198 203,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	394 359,88	3 500	397 859,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 261	-876	8 385
	4300	Zakup usług pozostałych	157 109,40	-5 050	152 059,40
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 293	-1 000	15 293
80104		Przedszkola	7 771 595	25 933	7 797 528
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 936	22 860	174 796
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 100	2 000	26 100
	4270	Zakup usług remontowych	59 896	1 000	60 896
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 652	73	8 725
80110		Gimnazja	9 202 608,23	2 722,18	9 205 330,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 505,51	2 540,18	103 045,69
	4270	Zakup usług remontowych	33 852	-3 000	30 852
	4300	Zakup usług pozostałych	73 404	3 182	76 586
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 115 489	10 286	1 125 775
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 050	170	8 220
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 423	6 000	753 423
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 248	1 032	142 280
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 936	147	16 083
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 754	2 825	22 579
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 627	112	2 739
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	388 176	0	388 176
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 457	45	1 502
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 590	-45	51 545
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 104 875,94	120	1 104 995,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 349	89	7 438
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 918	-89	707 829
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	120	120
852		Pomoc społeczna	7 397 513	431 504	7 829 017
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	285 030	20 000	305 030
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	285 030	20 000	305 030
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	325 000	16 999	341 999
	3110	Świadczenia społeczne	325 000	16 999	341 999
85216		Zasiłki stałe	1 662 790	315 768	1 978 558
	3110	Świadczenia społeczne	1 662 790	315 768	1 978 558
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	556 300	11 900	568 200
	4300	Zakup usług pozostałych	0	11 900	11 900
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	483 993	66 837	550 830
	3110	Świadczenia społeczne	483 993	66 837	550 830
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 261 220	460	1 261 680
85401		Świetlice szkolne	1 119 462	460	1 119 922
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 958	420	14 378
	4280	Zakup usług zdrowotnych	595	40	635
855		Rodzina	35 085 104	-484 514	34 600 590
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 764 624	-495 876	13 268 748
	3110	Świadczenia społeczne	12 649 185	-481 000	12 168 185
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 867	-12 500	251 367
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 996	-2 200	746 796

		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 615	-300	6 315
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 499	124	20 623
	85504		Wspieranie rodziny	70 297	11 362	81 659
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 076	9 494	60 570
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 795	1 635	10 430
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 252	233	1 485
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 691 624	0	12 691 624
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	481 000	0	481 000
		4260	Zakup energii	15 000	5 000	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	442 800	-5 000	437 800
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 023 819	0	4 023 819
	92195		Pozostała działalność	23 700	0	23 700
		4190	Nagrody konkursowe	1 000	-1 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800	1 000	13 800
926			Kultura fizyczna	4 899 240	35 000	4 934 240
	92695		Pozostała działalność	4 048 000	35 000	4 083 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500	-5 000	15 500
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	40 000	68 000
Razem:				130 877 680,48	-57 019,71	130 820 660,77

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 168/VII/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

z dnia 12 października 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 966	6 000	11 966
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 966	6 000	11 966
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273	6 000	6 273
801			Oświata i wychowanie	420 975,28	- 10 009,71	410 965,57
	80101		Szkoły podstawowe	309 409,61	- 3 984,89	305 424,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 008,87	- 3 984,89	3 023,98
	80110		Gimnazja	104 771,73	- 6 024,82	98 746,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 002,51	- 6 024,82	977,69
852			Pomoc społeczna	968 187	31 900	1 000 087
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	89 190	20 000	109 190
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 190	20 000	109 190
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 800	11 900	188 700
		4300	Zakup usług pozostałych	0	11 900	11 900
855			Rodzina	34 503 439	-495 876	34 007 563
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 764 624	-495 876	13 268 748
		3110	Świadczenia społeczne	12 649 185	-481 000	12 168 185
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 867	-12 500	251 367
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 996	-2 200	746 796
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 615	-300	6 315
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 499	124	20 623
			Razem:	36 950 439,58	-467 985,71	36 482 453,87

Załącznik Nr 2b do Zarządzenia Nr 168/VII/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

z dnia 12 października 2017 r.

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB
POROZUMIEN 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	-500	430
		4300	Zakup usług pozostałych	28 308		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	180		180
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	500	1 100
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 168/VII/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 12 października 2017 r.

Plan wydatków majątkowych na 2017 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	9 608 958	34 200	9 643 158
	60016	Drogi publiczne gminne	8 527 283	34 200	8 561 483
		Remont ulicy B. Chrobrego w Kowalewie	150 500	34 200	184 700
758		Różne rozliczenia	209 000	-34 200	174 800
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	209 000	-34 200	174 800
		Rezerwy na zadania inwestycyjne	209 000	-34 200	174 800
Ogółem			29 283 163	0	29 283 163

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 168/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy w Pleszewie z dnia 12 października 2017r.

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
75101	Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego znak DKL-3112-19/17 zwiększa się plan dotacji o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na zakup przezroczystych urn wyborczych.	6.000
80101	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.360.2017.4 zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 3.984,89 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.	-3.984,89
80110	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.360.2017.4 zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 6.024,82 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.	-6.024,82
85213	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.320.2017.8 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	20.000
85214	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.329.2017.6 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 16.999 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.	16.999
85216	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.346.2017.6 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 315.768 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.	315.768
85228	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.356.2017.4 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 11.900 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	11.900
85230	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.359.2017.4 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 66.837 zł z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.	66.837
85502	Na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego zmniejsza się plan dotacji celowych łącznie o kwotę 495.876 zł, w tym: - na podstawie pisma znak FB-I.3111.320.2017.8 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 4.124 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży „Za życiem”, - zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 500.000 zł na podstawie zmniejszenia Wojewody Wielkopolskiego - pisma znak FB-I.3111.359.2017.4	-495.876
85504	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.345.2017.8 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 11.362 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017.	11.362
	Razem dochody:	-57.019,71

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 34.200 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont ulicy B. Chrobrego w Kowalewie” - oferta złożona w postępowaniu przetargowym jest wyższa o w/w kwotę niż zabezpieczona w budżecie na realizację przedmiotowej inwestycji.	34.200
75011	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy.	3.000
75023	Zwiększa się plan wydatków bieżących łącznie o kwotę 18.350 zł z przeznaczeniem na zakup szafy metalowej do przechowywania materiałów dotyczących informacji niejawnych, aparatu fotograficznego, wody, kompozycji kwiatowych oraz środków czystości, konserwację kotłów	18.350

	gazowych, niszcarki oraz szkolenia.	
75101	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na zakup przezroczystych urn wyborczych.	6.000
75411	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu - środki zostaną przekazane na zakup dwóch kompletów ubrań specjalnych dla Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie.	3.000
75414	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 578 zł przesuając środki do rozdziału 75421.	-578
75421	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.378 zł z przeznaczeniem na zakup plandek.	3.378
75818	Zmniejsza się plan rezerw łącznie o kwotę 150.521 zł, w tym: - ogólnej o kwotę 116.321 zł, - na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 34.200 zł z przeznaczeniem na "Remont ulicy. B. Chrobrego w Kowalewie".	-150.521
80101	Zwiększa się plan wydatków bieżących łącznie o kwotę 4.460,11 zł, w tym m.in.: - zmniejszenie o kwotę 3.984,89 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, - zwiększenie o kwotę 18.745,11 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości i reinstalację sieci komputerowej dla ZSP w Kowalewie, zakup mebli i pomocy naukowych dla ZSP w Lenartowicach, zakup opału dla ZSP w Taczanowie Drugim oraz na wydatki związane z okablowaniem monitoringu na boisku ZSP nr 1 w Pleszewie.	4.640,11
80104	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 25.933 zł, w tym m.in. z przeznaczeniem na zakup nowych odkurzaczy dla Przedszkola nr 1, naprawę pieca w Przedszkolu w Marszewie, zakup opału dla ZSP w Taczanowie Drugim oraz zakup mebli oraz rolet do okien dla ZSP w Kowalewie.	25.933
80110	Zwiększa się plan wydatków bieżących łącznie o kwotę 2.722,18 zł, w tym m.in.: - zmniejszenie o kwotę 6.024,82 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, - zwiększenie o kwotę 8.865 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z okablowaniem monitoringu na boisku ZSP nr 1 w Pleszewie, zakup opału dla ZSP w Taczanowie Drugim, zakup środków czystości oraz drukarki dla ZSP w Kowalewie.	2.722,18
80148	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.286 zł, w tym. m.in. z przeznaczeniem na wydatki związane z dodatkowym zatrudnieniem pracownika na stołówce szkolnej w ZSP w Lenartowicach oraz koniecznością zakupu drobnego sprzętu AGD dla kuchni w ZSP nr 1.	10.286
80150	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 120 zł z przeznaczeniem na usługi zdrowotne dla ZSP w Lenartowicach.	120
85213	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.	20.000
85214	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 16.999 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.	16.999
85216	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 315.768 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.	315.768
85228	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 11.900 zł z przeznaczeniem na zakup usług opiekuńczych.	11.900
85230	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 66.837 zł z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.	66.837
85401	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 460 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości dla ZSP w Kowalewie oraz ZSP w Lenartowicach.	460
85502	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 495.876 zł, w tym: - zwiększenie o kwotę 4.124 zł z przeznaczeniem na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, - zmniejszenie o kwotę 500.000 zł na podstawie zmniejszenia Wojewody Wielkopolskiego.	-495.876
85504	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego.	11.362
92695	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na Bieg Przemysława.	35.000
	Razem wydatki:	-57.019,71

Ponadto dokonuje się zmian w wydatkach bieżących poprzez przesunięcia między § w ramach rozdziału 01095, 60014, 60095, 75412, 80149, 90003 oraz 92195.

