

ZARZĄDZENIE NR 204/VII/2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 30 listopada 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, zmienionej Zarządzeniem Nr 168/VII/2017 z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 178/VII/2017 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, zmienionej Uchwałą Nr XXVII/312/2017 z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 188/VII/2017 z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się przesunięć między § w ramach działu i rozdziału.
2. Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej o kwotę 14.500 zł do kwoty 239.961 zł.

§ 2. 1. 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.

2. 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 do Zarządzenia Nr 204/VII/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

z dnia 30 listopada 2017 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2017

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 964 076,59	10 500	7 974 576,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 367 701,64	0	6 367 701,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100	500	13 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 821 111	-500	3 820 611
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	249 713	10 500	260 213
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000	8 500	56 500
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	2 000	5 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	645 187	4 000	649 187
	75412		Ochotnicze straże pożarne	364 300	4 000	368 300
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000	2 000	38 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000	2 000	31 000
758			Różne rozliczenia	1 121 059	-14 500	1 106 559
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 055 829	-14 500	1 041 329
		4810	Rezerwy	881 029	-14 500	866 529
801			Oświata i wychowanie	37 425 450,34	0	37 425 450,34
	80101		Szkoły podstawowe	16 144 499,12	-700	16 143 799,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 168 266	-1 000	8 167 266
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 537,58	624	236 161,58
		4270	Zakup usług remontowych	110 472	-624	109 848
		4300	Zakup usług pozostałych	152 059,40	300	152 359,40
	80104		Przedszkola	7 856 838	3 512	7 860 350
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 805 767	-3 500	3 802 267
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 237	6 830	647 067
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 579	182	75 761
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 796	246	175 042
		4270	Zakup usług remontowych	60 896	-246	60 650
	80110		Gimnazja	8 910 564,28	-300	8 910 264,28
		4300	Zakup usług pozostałych	76 586	-300	76 286
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	870 861	-1 456	869 405
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 045	-656	17 389
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 106	-800	104 306
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 188 115	-1 056	1 187 059
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 899	-1 056	828 843
851			Ochrona zdrowia	492 866	0	492 866
	85153		Zwalczanie narkomanii	80 000	0	80 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200	-500	16 700
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300	500	7 800
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	411 866	0	411 866
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 021	50	13 071
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 550	-50	14 500
852			Pomoc społeczna	7 827 572	0,00	7 827 572
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 358 905	0,00	1 358 905
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 898	506	40 404
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 225	-506	36 719
855			Rodzina	35 953 791	0	35 953 791

85501		Świadczenie wychowawcze	22 091 371	0	22 091 371
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 804	-684	31 120
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 250	684	7 934
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 268 748	0	13 268 748
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 116	32	10 148
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	-32	468
Razem:			132 426 323,49	0	132 426 323,49

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 204/VII/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

z dnia 30 listopada 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	35 360 764	0	35 360 764
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 091 371	0	22 091 371
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 804	-684	31 120
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 250	684	7 934
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 268 748	0	13 268 748
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 116	32	10 148
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	-32	468
Razem:				38 063 956,72	0	38 063 956,72

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 204/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy w Pleszewie z dnia 30 listopada 2017 r.

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
75075	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.500 zł w związku z wyjazdem do francuskiego miasta partnerskiego Spangenberg.	10.500
75412	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa oraz wypłaty ekwiwalentów pieniężnych dla członków ochotniczych straży pożarnych.	4.000
75818	Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 14.500 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdz. 75075 oraz 75412.	-14.500
80101	Zmniejsza się plan wydatków bieżących łącznie o kwotę 700 zł (ZSP w Kowalewie) w tym: - zmniejszenie o kwotę 1.000 zł przesuując środki do rozdziału 80104, - zwiększenie o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na odprowadzanie ścieków. Zmiana w § 4210 i 4270 kwota 624 zł dotyczy malowania klasy - ZSP w Lenartowicach.	-700
80104	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.512 zł (ZSP w Kowalewie), w tym m.in. w związku z naliczeniem składki ZUS (wzrost zwolnień lekarskich oraz zastępstw doraźnych).	3.512
80110	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 300 zł przesuując środki do rozdziału 80101(ZSP w Kowalewie).	-300
80113	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.456 zł przesuując środki do rozdziału 80104 (ZSP w Kowalewie).	-1.456
80148	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.056 zł przesuując środki do rozdziału 80104 (ZSP w Kowalewie).	-1.056
	Razem wydatki:	0

Ponadto na podstawie pism kierowników urzędu, dyrektora MGOPS oraz dyrektorów jednostek oświatowych dokonuje się zmian w wydatkach bieżących poprzez przesunięcia między § w ramach rozdziału 75023, 85153, 85154, 85219, 85501 oraz 85502 dostosowując plan do bieżących potrzeb.