

ZARZĄDZENIE NR 7/VII/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 29 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018

Na podstawie art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 12 ust. 1 pkt. 2 Uchwały Nr XXVIII/335/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zarządza, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/335/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu na rok 2018, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę **7.500 zł**
do wysokości : **122.866.784,00 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 7.500 zł do kwoty 34.313.445 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę **7.500 zł**
do wysokości: **146.039.290,87 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 7.500 zł do kwoty 34.313.445 zł.

3. Rozdysponowuje się część rezerwy celowej na dodatki uzupełniające dla nauczycieli o kwotę 44.427 zł do kwoty 165.073 zł.

§ 2. 1. W załączniku nr 1 – „Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018” 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 2018” 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 2018” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/VII/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

z dnia 29 stycznia 2018 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2018

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 614 196	7 500	2 621 696
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	7 500	7 500
		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	0	7 500	7 500
Razem:				122 859 284	7 500	122 866 784

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 7/VII/2018
 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
 z dnia 29 stycznia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2018

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 227 469	0	19 227 469
	60016		Drogi publiczne gminne	17 266 099	0	17 266 099
		4430	Różne opłaty i składki	95 500	-89 500	6 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	89 500	89 500
750			Administracja publiczna	7 925 646	0	7 925 646
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 000	0	181 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600	-15 600	14 000
		4300	Zakup usług pozostałych	46 100	15 600	61 700
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	634 737	0	634 737
	75416		Straż gminna (miejska)	200 837	0	200 837
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 012	-2 500	113 512
		4300	Zakup usług pozostałych	23 821	2 500	26 321
758			Różne rozliczenia	4 362 480	-44 427	4 318 053
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 362 480	-44 427	4 318 053
		4810	Rezerwy	3 655 812	-44 427	3 611 385
801			Oświata i wychowanie	35 994 928,04	43 321	36 038 249,04
	80101		Szkoły podstawowe	16 979 576	27 670	17 007 246
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 512 702	23 212	9 535 914
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750 784	3 980	1 754 764
		4120	Składki na Fundusz Pracy	228 839	478	229 317
	80104		Przedszkola	8 004 444	6 222	8 010 666
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 973 788	5 213	3 979 001
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 015	898	743 913
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 462	111	91 573
	80110		Gimnazja	6 216 599,04	8 986	6 225 585,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 665 879	7 533	3 673 412
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 976	1 294	710 270
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 611,04	159	92 770,04
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 138 230	0	1 138 230
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 810	-1 047	18 763
		4300	Zakup usług pozostałych	21 999	1 047	23 046
	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	798 795	159	798 954
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 608	131	71 739
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 281	23	13 304
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 915	5	1 920
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	552 195	284	552 479
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 437	235	292 672
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 527	42	39 569
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 639	7	5 646
852			Pomoc społeczna	6 707 290	7 500	6 714 790
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 300 000	7 500	1 307 500
		3110	Świadczenia społeczne	1 300 000	7 353	1 307 353

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	147	147
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 417 341	1 106	1 418 447
	85401		Świetlice szkolne	1 320 626	1 106	1 321 732
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 592	923	922 515
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 910	159	174 069
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 423	24	24 447
855			Rodzina	33 730 299	0	33 730 299
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 323 787	0	20 323 787
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 034	-7 439	204 595
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 590	7 439	17 029
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 791 073	0	12 791 073
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 643	-159	243 484
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 916	159	18 075
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 952 610	0	12 952 610
	90002		Gospodarka odpadami	4 845 388	0	4 845 388
		4270	Zakup usług remontowych	5 115	-100	5 015
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	258	100	358
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 368 325	0	1 368 325
		4270	Zakup usług remontowych	300 000	-291 200	8 800
		4300	Zakup usług pozostałych	163 800	291 200	455 000
926			Kultura fizyczna	3 961 957	0	3 961 957
	92695		Pozostała działalność	2 987 500	0	2 987 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	-5 000	16 000
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	5 000	33 000
			Razem:	146 031 790,87	7 500	146 039 290,87

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 7/VII/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

z dnia 29 stycznia 2018 r.

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2018 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	928 007	7 500	935 507
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	7 500	7 500
		3110	Świadczenia społeczne	0	7 353	7 353
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	147	147
855			Rodzina	33 114 860	0	33 114 860
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 323 787	0	20 323 787
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 034	-7 439	204 595
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 590	7 439	17 029
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 791 073	0	12 791 073
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 643	-159	243 484
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 916	159	18 075
Razem:				34 305 945	7 500	34 313 445

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 7/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 stycznia 2018 r.

W planie dochodów MiG Pleszew na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
85215	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.18.2018.8 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 7.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.	7.500
Razem		7.500

W planie wydatków MiG Pleszew na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
75818	Zmniejsza się plan rezerwy na dodatki uzupełniające dla nauczycieli o kwotę 44.427 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdz. 80101, 80104, 80110, 80149, 80150 oraz 85401.	-44.427
80101	Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 27.670 zł z przeznaczeniem na jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli.	27.670
80104	Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 6.222 zł z przeznaczeniem na jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli.	6.222
80110	Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 8.986 zł z przeznaczeniem na jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli.	8.986
80149	Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 159 zł z przeznaczeniem na jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli.	159
80150	Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 284 zł z przeznaczeniem na jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli.	284
85215	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.	7.500
85401	Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 1.106 zł z przeznaczeniem na jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli.	1.106
85501	Ponieważ MGOPS dokonał błędnego naliczenia dodatkowego wynagrodzenia za rok 2017 i w związku z tym nie zostały zabezpieczone środki na ten cel w roku 2018, zachodzi potrzeba zwiększenia planu na 13-stkę poprzez umniejszenie wynagrodzenia osobowego o kwotę 7.439 zł.	0
85502	Ponieważ MGOPS dokonał błędnego naliczenia dodatkowego wynagrodzenia za rok 2017 i w związku z tym nie zostały zabezpieczone środki na ten cel w roku 2018, zachodzi potrzeba zwiększenia planu na 13-stkę poprzez umniejszenie wynagrodzenia osobowego o kwotę 159 zł.	0
Razem		7.500

Ponadto na podstawie pism Kierowników Wydziałów, Dyrektora MGOPS w Pleszewie oraz Dyrektora ZSP w Taczanowie Drugim dokonuje się przesunięć między § w ramach rozdziałów 60016, 75075, 75416, 80148, 90002, 90015 oraz 92695 dostosowując plan do bieżących potrzeb.