

ZARZĄDZENIE NR 89/VII/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 24 kwietnia 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, zmienionej Zarządzeniem Nr 7/VII/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Uchwałą Nr XXIX/338/2018 z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 23/VII/2018 z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 43/VII/2018 z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Uchwałą Nr XXX/349/2018 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 66/VII/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Uchwałą Nr XXXI/370/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę **630.246,10 zł**
do wysokości: **123.607.233,10 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 583.486,10 zł do kwoty 34.908.762,10 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę **630.246,10 zł**
do wysokości: **150.685.564,73 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 583.486,10 zł do kwoty 34.908.762,10 zł.

2. Rozdysponowuje się część rezerw:

- ogólnej o kwotę 8.856 zł do kwoty 480.642 zł,

- celowej na zadania inwestycyjne o kwotę 50.000 zł do kwoty 591.650 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.

4. W załączniku nr 3 – „Plan wydatków majątkowych na 2018 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 89/VII/2018
 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
 z dnia 24 kwietnia 2018 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2018

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	575 986,10	575 986,10
	01095		Pozostała działalność	0	575 986,10	575 986,10
		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	575 986,10	575 986,10
852			Pomoc społeczna	2 895 542	7 500	2 903 042
	85215		Dotatki mieszkaniowe	7 500	7 500	15 000
		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	7 500	7 500	15 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	46 760	46 760
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	46 760	46 760
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	46 760	46 760
Razem:				122 976 987	630 246,10	123 607 233,10

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 89/VII/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 24 kwietnia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2018

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 824 823	575 986,10	2 400 809,10
	01095		Pozostała działalność	5 430	575 986,10	581 416,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 526	5 526
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	771	771
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	52	52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 985,73	1 985,73
		4300	Zakup usług pozostałych	5 430	3 877	9 307
		4430	Różne opłaty i składki	0	563 774,37	563 774,37
710			Działalność usługowa	717 875	0	717 875
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	187 875	0	187 875
		4300	Zakup usług pozostałych	181 995	-1 000	180 995
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 000	1 000
750			Administracja publiczna	8 183 281	8 856	8 192 137
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 851 329	8 856	6 860 185
		4300	Zakup usług pozostałych	495 208	8 856	504 064
758			Różne rozliczenia	3 738 177	-58 856	3 679 321
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 738 177	-58 856	3 679 321
		4810	Rezerwy	3 096 527	-8 856	3 087 671
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	641 650	-50 000	591 650
801			Oświata i wychowanie	36 569 644,04	0	36 569 644,04
	80101		Szkoły podstawowe	17 117 596	-846	17 116 750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 193	340	159 533
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 017	-4 640	42 377
		4300	Zakup usług pozostałych	142 335	3 050	145 385
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 700	404	23 104
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 035	0	37 035
	80110		Gimnazja	6 229 672,04	101	6 229 773,04
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 566	101	10 667
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 174 547	745	1 175 292
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 270	345	148 615
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	21 961	-1 600	20 361
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	552 215	-1 695	550 520
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 027	-1 417	294 610
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 143	-243	39 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 728	-35	5 693
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	469 025	1 695	470 720
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 306	1 417	372 723

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 563	243	45 806
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 894	35	5 929
852			Pomoc społeczna	7 127 206	7 500	7 134 706
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 307 500	7 500	1 315 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 307 353	7 353	1 314 706
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147	147	294
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 418 447	46 760	1 465 207
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	88 000	46 760	134 760
		3240	Stypendia dla uczniów	88 000	46 175	134 175
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	585	585
855			Rodzina	33 733 117	0	33 733 117
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 323 787	0	20 323 787
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 019	-9 012	204 007
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 631	-2 450	38 181
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 780	-590	5 190
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 557	4 383	6 940
		4260	Zakup energii	1 578	2 000	3 578
		4300	Zakup usług pozostałych	10 147	4 153	14 300
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 344	916	2 260
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610	600	1 210
	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	252 646	-4 000	248 646
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 632	-340	6 292
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 837	1 000	9 837
		4260	Zakup energii	2 578	300	2 878
		4300	Zakup usług pozostałych	26 749	2 940	29 689
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 540	100	1 640
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 144 997	50 000	12 194 997
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	670 450	0	670 450
		4300	Zakup usług pozostałych	575 350	-500	574 850
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	500	500
	90095		Pozostała działalność	533 168	50 000	583 168
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 370	50 000	495 370
Razem:				150 055 318,63	630 246,10	150 685 564,73

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 89/VII/2018
 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
 z dnia 24 kwietnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	575 986,10	575 986,10
	01095		Pozostała działalność	0	575 986,10	575 986,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 526	5 526
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	771	771
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	52	52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 985,73	1 985,73
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 877	3 877
		4430	Różne opłaty i składki	0	563 774,37	563 774,37
852			Pomoc społeczna	946 138	7 500	953 638
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 500	7 500	15 000
		3110	Świadczenia społeczne	7 353	7 353	14 706
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147	147	294
855			Rodzina	33 115 560	0	33 115 560
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 323 787	0	20 323 787
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 019	-9 012	204 007
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 631	-2 450	38 181
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 780	-590	5 190
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 557	4 383	6 940
		4260	Zakup energii	1 578	2 000	3 578
		4300	Zakup usług pozostałych	10 147	4 153	14 300
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 344	916	2 260
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610	600	1 210
	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	252 646	-4 000	248 646
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 632	-340	6 292
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 837	1 000	9 837
		4260	Zakup energii	2 578	300	2 878
		4300	Zakup usług pozostałych	26 749	2 940	29 689
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 540	100	1 640
Razem:				34 325 276	583 486,10	34 908 762,10

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 89/VII/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758		Różne rozliczenia	641 650	-50 000	591 650
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	641 650	-50 000	591 650
		Rezerwy na zadania inwestycyjne	641 650	-50 000	591 650
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 615 745	50 000	4 665 745
	90095	Pozostała działalność	445 370	50 000	495 370
		Remont alejek w parku miejskim	150 000	50 000	200 000
Ogółem			44 375 217,83	0,00	44 375 217,83

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 89/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 kwietnia 2018 r.

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
01095	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.134.2018.4 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 575.986,10 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w I terminie płatniczym 2018 r.	575.986,10
85215	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.110.2018.4 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 7.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na II kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.	7.500
85415	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.130.2018.8 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 46.760 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.	46.760
Razem		630.246,10

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
01095	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 575.986,10 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów obsługi.	575.986,10
75023	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8.856 zł z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji w związku z wejściem w życie przepisów o ochronie danych osobowych (RODO).	8.856
75818	Zmniejsza się plan rezerw: - ogólnej o kwotę 8.856 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdz. 75023, - celowej na zadania inwestycyjne o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdz. 90095.	-58.856
80101	Zmniejsza się plan wydatków bieżących łącznie o kwotę 846 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb.	-846
80110	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 101 zł na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla ZSP nr 1 w Pleszewie.	101
80148	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 745 zł z przeznaczeniem na dowóz posiłków do Publicznego Przedszkola w Marszewie.	745
80150	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.695 zł przesuwając środki do rozdz. 80152.	-1.695
80152	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.695 zł dla ZSP w Kowalewie z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracownika obsługi.	1.695
85215	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na II kwartał 2018 r.	7.500
85415	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 46.760 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń o charakterze socjalnym dla uczniów.	46.760
90095	Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Remont alejek w parku miejskim" do wartości wynikającej ze złożonych ofert.	50.000
Razem		630.246,10

Ponadto na podstawie pism Kierowników Wydziałów oraz Dyrektora MGOPS w Pleszewie dokonuje się przesunięć między § w ramach rozdziału 71004, 85501, 85502 oraz 90004 dostosowując plan do bieżących potrzeb