

**ZARZĄDZENIE NR 112/VII/2018**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW**

z dnia 30 maja 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, zmienionej Zarządzeniem Nr 89/VII/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 96/VII/2018 z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Uchwałą Nr XXXII/381/2018 z dnia 17 maja 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 **294.045,52 zł** do wysokości: **125.254.372,62 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 294.045,52 zł do kwoty 35.202.807,62 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę **294.045,52 zł** do wysokości: **153.921.892,25 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 294.045,52 zł do kwoty 35.202.807,62 zł.

3. Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej o kwotę 7.660 zł do kwoty 458.582 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 6 - „Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2018” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 112/VII/2018  
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew  
z dnia 30 maja 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2018**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 970 645</b>	<b>294 045,52</b>	<b>3 264 690,52</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	294 045,52	294 045,52
		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	294 045,52	294 045,52
<b>Razem:</b>				<b>124 960 327,10</b>	<b>294 045,52</b>	<b>125 254 372,62</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 112/VII/2018  
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew  
z dnia 30 maja 2018 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2018**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 347 137</b>	<b>0</b>	<b>8 347 137</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 870 185	0	6 870 185
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 185	-8 500	88 685
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 950	6 000	164 950
		4300	Zakup usług pozostałych	504 064	2 500	506 564
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 659 921</b>	<b>-7 660</b>	<b>3 652 261</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 659 921	-7 660	3 652 261
		4810	Rezerwy	3 073 271	-7 660	3 065 611
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 569 644,04</b>	<b>301 705,52</b>	<b>36 871 349,56</b>
	80101		Szkoły podstawowe	17 098 556	7 660	17 106 216
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 533	660	160 193
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 377	7 000	49 377
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	294 045,52	294 045,52
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	11 632,50	11 632,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 911,27	2 911,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	279 501,75	279 501,75
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 187 550</b>	<b>0</b>	<b>7 187 550</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 386 276	0	1 386 276
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 827	-5 200	27 627
		4300	Zakup usług pozostałych	24 452	5 200	29 652
<b>Razem:</b>				<b>153 627 846,73</b>	<b>294 045,52</b>	<b>153 921 892,25</b>

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 112/VII/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

z dnia 30 maja 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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>294 045,52</b>	<b>294 045,52</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	294 045,52	294 045,52
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	11 632,50	11 632,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 911,27	2 911,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	279 501,75	279 501,75
<b>Razem:</b>				<b>34 908 762,10</b>	<b>294 045,52</b>	<b>35 202 807,62</b>

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 112/VII/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

z dnia 30 maja 2018 r.

**PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2018**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana planu dotacji celowej	Plan po zmianie dotacji podmiotowej	Plan po zmianie dotacji celowej
010	01008	2830	Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej		31 600			31 600
010	01010	6230	Dotacja celowa dla rodzinnych ogrodów działkowych na poprawę infrastruktury ogrodowej		30 000			30 000
630	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki -Turystyka jako czynne wykorzystanie czasu wolnego		3 000			3 000
750	75075	2810	Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich		135 000			135 000
750	75075	2820	Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami - promocja miasta i regionu		15 000			15 000
754	75412	2820	Organizowanie i przeprowadzenie zawodów sportowo - pożarniczych		9 000			9 000
754	75412	2820	Zakup sprzętu przeciwpożarowego i umundurowania na potrzeby przeciwpożarowej Miasta i Gminy Pleszew		10 000			10 000
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	838 196			838 196	
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	670 953			670 953	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 142 121			1 142 121	
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	275 770			275 770	
801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 974			480 974	
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	693 779			693 779	
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	13 300			13 300	
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 830			114 830	
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	38 304			38 304	

801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 039			31 039	
801	80153	2820	Zadania zlecone - Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - Szkoła Podstawowa w Kuczkowie		0	11 632,50		11 632,50
851	85153	2820	Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania wolnego czasu, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, zajęć propagujących zdrowy styl życia		54 000			54 000
851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		418 829			418 829
			Działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemami alkoholowymi z terenu Miasta i Gminy Pleszew wraz z zapewnieniem im całodobowego schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania		107 000			107 000
			Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, organizowanie zajęć profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia oraz ochrony zdrowia poprzez oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi		311 829			311 829
852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie		699 936			699 936
852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi		176 800			176 800
852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		379 500			379 500
852	85295	2820	Zadanie w zakresie - Oparcie społeczne dla osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz wykazujących inne przewlekle zaburzenia czynności psychicznych "Akademia kreatywności"		20 000			20 000
855	85505	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - prowadzenie żłobków		374 400			374 400
855	85506	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - prowadzenie klubów dziecięcych		36 000			36 000
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków		60 000			60 000
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - wymiana pieców i kotłów gazowych		150 000			150 000
921	92105	2820	Zadania w zakresie działań na rzecz wspierania kultury oraz na opracowanie albumów dokumentujących kulturę regionalną, organizację konkursów kultywujących historię i tradycje lokalne		15 000			15 000
921	92105	2820	Organizacja Red Smoke Festival		9 500			9 500
921	92105	2820	Summer Festival Pleszew 2018 - Muzyka Każdego Pokolenia - Budżet Obywatelski		45 000			45 000

921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		25 000			25 000
926	92605	2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej		272 000			272 000
<b>RAZEM:</b>				<b>4 299 266</b>	<b>2 969 565</b>	<b>11 632,50</b>	<b>4 299 266</b>	<b>2 981 197,50</b>

## UZASADNIENIE

### do Zarządzenia Nr 112/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 maja 2018 r.

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
80153	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.-I.3111.166.2018.8 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 294.045,52 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na finansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.	294.045,52
<b>Razem</b>		<b>294.045,52</b>

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
75818	Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 7.660 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdz. 80101.	-7.660
80101	Zwiększa się plan wydatków bieżących łącznie o kwotę 7.660 zł, w tym z przeznaczeniem na: - zapewnienie wkładu finansowego w ramach Rządowego Programu "Aktywna Tablica" w wysokości 7.000 zł, - zakup pieczęci urzędowych do legitymacji i świadectw szkolnych w ZSP w Lenartowicach w wysokości 660 zł.	7.660
80153	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 294.045,52 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na finansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (ZSP nr 1 – kwota 51.351,30 zł, ZSP nr 2 – kwota 76.041,90 zł, ZSP nr 3 – kwota 79.962,30 zł, ZSP Kowalew – kwota 34.130,25 zł, ZSP Taczanów Drugi – kwota 17.686,35 zł, ZSP Lenartowice – kwota 20.329,65 zł, Szkoła Podstawowa w Kuczkwie – kwota 11.632,50 zł oraz na obsługę zadania – kwota 2.911,27 zł).	294.045,52
<b>Razem</b>		<b>294.045,52</b>

Ponadto na podstawie pism Kierowników Wydziałów oraz Dyrektora MGOPS w Pleszewie dokonuje się przesunięć między § w ramach rozdziału 75023 oraz 85219 dostosowując plan do bieżących potrzeb.