

ZARZĄDZENIE NR 36/VIII/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 15 marca 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019

Na podstawie art. 222 pkt. 1 oraz 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz § 13 ust. 1 pkt. 2 Uchwały Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zarządza, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem Nr 7/VIII/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019, zmienionej Uchwałą Nr V/39/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę **5.820,00 zł**
do wysokości: **129.968.415,62 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 5.820,00 zł do kwoty 31.926.268,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę **5.820,00 zł**
do wysokości: **141.504.415,62 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 5.820,00 zł do kwoty 31.926.268,00 zł.

3. Rozdysponowuje się część rezerwy:

- celowej na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz świadczenia kompensacyjne o kwotę 9.711,00 zł do kwoty 850.110,00 zł.

§ 2. W załączniku nr 1 – „Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

1. W załączniku nr 2 – „Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019” 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 2019” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia.

3. W załączniku nr 2b – „Wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2019” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 36/VIII/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 15 marca 2019 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2019

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 974	2 120	8 094
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	2 000	2 000
		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	0	2 000	2 000
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	120	120
		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	120	120
852			Pomoc społeczna	2 710 271	2 750	2 713 021
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	295 479	2 750	298 229
		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	5 080	2 750	7 830
855			Rodzina	30 747 105	950,00	30 748 055
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	950	950
		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	950	950
Razem:				129 962 595,62	5 820	129 968 415,62

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 36/VIII/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 15 marca 2019 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2019

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 961 017	0	11 961 017
	60014		Drogi publiczne powiatowe	729 915	0	729 915
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 022	-310	55 712
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 842	310	2 152
	60095		Pozostała działalność	303 135	0	303 135
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 718	-99	130 619
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 298	99	4 397
750			Administracja publiczna	8 704 929,18	0	8 704 929,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	451 798	0	451 798
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 068	-294	314 774
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 004	294	8 298
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 271 331,18	14 400	7 285 731,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 279 292	-1 558	4 277 734
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 800	3 710	175 510
		4300	Zakup usług pozostałych	488 151,18	10 690	498 841,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 071	1 558	111 629
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	272 500	-14 400	258 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	-3 710	8 290
		4300	Zakup usług pozostałych	63 700	-10 690	53 010
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 974	2 120	8 094
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	2 000	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 000	2 000
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	120	120
		4300	Zakup usług pozostałych	0	120	120
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	937 902	0	937 902
	75416		Straż gminna (miejska)	402 602	0	402 602
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 359	-1 917	185 442
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 349	1 917	6 266
758			Różne rozliczenia	3 339 420	-9 711	3 329 709
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 339 420	-9 711	3 329 709
		4810	Rezerwy	2 689 420	-9 711	2 679 709
801			Oświata i wychowanie	37 609 064	0	37 609 064
	80101		Szkoły podstawowe	20 976 129	-1 027	20 975 102
		4300	Zakup usług pozostałych	221 611	-4 496	217 115
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 875	3 469	30 344
	80104		Przedszkola	8 968 896	0	8 968 896
		4300	Zakup usług pozostałych	93 193	-475	92 718

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 519	475	15 994
	80110		Gimnazja	2 495 504	1 027	2 496 531
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 895	1 027	7 922
851			Ochrona zdrowia	560 000	0	560 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	480 000	0	480 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 108	-11	26 097
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297	11	308
852			Pomoc społeczna	6 972 954	8 411	6 981 365
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 450 909	8 411	1 459 320
		3110	Świadczenia społeczne	5 005	2 709	7 714
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 512	5 661	987 173
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 059	-1 581	183 478
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 347	41	21 388
		4300	Zakup usług pozostałych	28 315	-285	28 030
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 945	1 581	44 526
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	794	285	1 079
855			Rodzina	31 368 734	5 000	31 373 734
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 482 234	0	17 482 234
		4300	Zakup usług pozostałych	5 416	-252	5 164
		4430	Różne opłaty i składki	223	-49	174
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 838	251	7 089
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	372	50	422
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 073 250	0	13 073 250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 795	-1 558	15 237
		4430	Różne opłaty i składki	223	-49	174
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 913	1 557	10 470
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	372	50	422
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	950	950
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	583	583
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	102	102
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	15	15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	250	250
	85504		Wspieranie rodziny	90 052	4 050	94 102
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 779	4 050	63 829
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 278	-87	11 191
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372	87	2 459
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 353 579	0	13 353 579
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 649 636	0	5 649 636
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 363	-535	350 828
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857	535	12 392
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	575 000	0	575 000
		4300	Zakup usług pozostałych	536 000	-1 091	534 909
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	1 091	5 091
			Razem:	141 498 595,62	5 820	141 504 415,62

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 36/VIII/2019
 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
 z dnia 15 marca 2019 r.

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
 RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
 TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2019 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 974	2 120	8 094
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	2 000	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 000	2 000,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	120	120
		4300	Zakup usług pozostałych	0	120	120
852			Pomoc społeczna	972 155	2 750	974 905
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 080	2 750	7 830
		3110	Świadczenia społeczne	5 005	2 709	7 714
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75	41	116
855			Rodzina	30 671 505	950	30 672 455
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 482 234	0	17 482 234
		4300	Zakup usług pozostałych	5 416	-252	5 164
		4430	Różne opłaty i składki	223	-49	174
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 838	251	7 089
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	372	50	422
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 073 250	0	13 073 250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 795	-1 558	15 237
		4430	Różne opłaty i składki	223	-49	174
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 913	1 557	10 470
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	372	50	422
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	950	950
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	583	583
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	102	102
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	15	15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	250	250
Razem:				31 920 448	5 820	31 926 268

Załącznik Nr 2b do zarządzenia Nr 36/VIII/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

z dnia 15 marca 2019 r.

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2019 ROK

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	360 401	0	360 401
	60014		Drogi publiczne powiatowe - Prowadzenie strefy płatnego parkowania w Pleszewie	129 915	0	129 915
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 245		1 245
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 022	-310	55 712
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 344		4 344
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 440		10 440
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 317		1 317
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400		5 400
		4260	Zakup energii	3 150		3 150
		4270	Zakup usług remontowych	195		195
		4280	Zakup usług zdrowotnych	459		459
		4300	Zakup usług pozostałych	43 221		43 221
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300		300
		4410	Podróże służbowe krajowe	300		300
		4430	Różne opłaty i składki	300		300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 842	310	2 152
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30		30
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450		450
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900		900
	60014		Drogi publiczne powiatowe	230 486	0	230 486
		6050	Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie	230 486		230 486
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				430 401	0	430 401

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 36/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 marzec 2019 r.

W planie dochodów MiG Pleszew na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
75109	Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego znak DKL-3113-9/19 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z transportem depozytu z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 roku do Archiwum Państwowego w Kaliszu.	2.000
75113	Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego znak DKL-3113-8/19 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 120,00 zł z przeznaczeniem na plakatowanie obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o postępowaniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych.	120
85219	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.80.2019.7 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 2.750,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki	2.750
85503	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.29.2019.8 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 950,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.	950
Razem		5.820

W planie wydatków MiG Pleszew na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
75023	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 14.400 zł na wykonanie prac malarskich, elektrycznych i stolarskich związanych z reorganizacją wydziałów w urzędzie.	14.400
75075	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 14.400 zł przesuując środki do rozdziału 75023.	-14.400
75109	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na transport depozytu z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 roku do Archiwum Państwowego w Kaliszu.	2.000
75113	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 120 zł z przeznaczeniem na plakatowanie obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o postępowaniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych.	120
75818	Zmniejsza się plan rezerwy celowej o kwotę 9.711 zł na nagrody jubileuszowe przesuując środki do rozdziału 85219 kwota 5.661 zł i 85504 kwota 4.050 zł.	-9.711
80101	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.027 zł przesuując środki do rozdziału 80110.	-1.027
80110	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.027 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb.	1.027
85219	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8.411 zł z przeznaczeniem na: - wypłatę nagrody jubileuszowej kwota 5.661 zł - wynagrodzenie za sprawowanie opieki 2.750 zł	8.411
85503	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 950 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.	950
85504	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.137 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej.	4.050
Razem		5.820

Ponadto na podstawie pisma Dyrektora MGOPS oraz Kierowników Wydziałów dokonuje się przesunięć między § w ramach rozdziału 60014, 60095, 75011, 75023, 75416, 80104, 85154, 85501, 85502, 90002 oraz 90003 dostosowując plan do bieżących potrzeb.

