

ZARZĄDZENIE NR 118/VIII/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 28 czerwca 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 2019 r. poz. 869.) 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, zmienionej Zarządzeniem Nr 36/VIII/2019 z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019, zmienionej Uchwałą Nr VI/50/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem Nr 54/VIII/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 68/VIII/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 76/VIII/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 85/VIII/2019 z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr VIII/69/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem Nr 93/VIII/2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem Nr 105/VIII/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019, zmienionej Uchwałą Nr IX/83/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2019, wprowadza się następujące zmiany:

| | |
|---|--------------------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew o kwotę do wysokości : | 87.610,50 zł |
| | 136.258.970,59 zł |
| 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew o kwotę do wysokości: | 87.610,50 zł |
| | 147.932.714,59 zł |

3. Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej o kwotę 80.407 zł do kwoty 330.911 zł.

§ 2. 1. 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.

2. 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.

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 118/VIII/2019
 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
 z dnia 28 czerwca 2019 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2019

| Dział | Rozdz | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|--------------|----------|---|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 252 872,53 | 14 000,00 | 3 266 872,53 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 23 127,00 | 14 000,00 | 37 127,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 071 525,00 | 73 610,50 | 3 145 135,50 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 246 752,00 | 73 610,50 | 320 362,50 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 246 752,00 | 73 610,50 | 320 362,50 |
| Razem: | | | | 136 171 360,09 | 87 610,50 | 136 258 970,59 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 118/VIII/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 28 czerwca 2019 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2019

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|--------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 13 492 542,00 | 0,00 | 13 492 542,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 791 415,00 | 0,00 | 1 791 415,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 712,00 | 187,30 | 55 899,30 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 150,00 | -420,00 | 2 730,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 071,00 | 420,00 | 43 491,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 152,00 | -187,30 | 1 964,70 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 303 135,00 | 0,00 | 303 135,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 130 619,00 | -187,30 | 130 431,70 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 350,00 | -980,00 | 6 370,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 499,00 | 980,00 | 101 479,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 397,00 | 187,30 | 4 584,30 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 220 603,00 | 35 000,00 | 255 603,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 163 603,00 | 35 000,00 | 198 603,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 155 723,00 | 35 000,00 | 190 723,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 932 745,18 | 0,00 | 9 932 745,18 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 364 741,18 | 0,00 | 7 364 741,18 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 277 734,00 | -7 580,00 | 4 270 154,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 542 101,18 | 3 740,00 | 545 841,18 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 57 000,00 | 3 840,00 | 60 840,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 465 806,00 | 0,00 | 1 465 806,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | -10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 100,00 | 10 000,00 | 102 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 975 502,00 | 0,00 | 975 502,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 416 802,00 | 0,00 | 416 802,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 790,00 | 1 500,00 | 16 290,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 381,00 | -1 500,00 | 29 881,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2 895 712,00 | -80 407,00 | 2 815 305,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 2 895 712,00 | -80 407,00 | 2 815 305,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 2 287 937,00 | -80 407,00 | 2 207 530,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 39 055 499,31 | 41 407,00 | 39 096 906,31 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 21 265 951,00 | 36 970,00 | 21 302 921,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 221 994,00 | 12 974,00 | 234 968,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 211 364,00 | 14 000,00 | 225 364,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 948 984,00 | -7 517,00 | 941 467,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 245 311,00 | -250,00 | 245 061,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 232 372,00 | 3 330,00 | 235 702,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 5 470,00 | 5 470,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 8 963,00 | 8 963,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 9 345 302,00 | 0,00 | 9 345 302,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 59 300,00 | 0,00 | 59 300,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 503 162,00 | -250,00 | 2 502 912,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 822,00 | -250,00 | 15 572,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 656 153,00 | 4 687,00 | 660 840,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-----------------------|------------------|-----------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 171 702,00 | 500,00 | 172 202,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 29 522,00 | 4 187,00 | 33 709,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 441 272,00 | 81 610,50 | 7 522 882,50 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 588 166,00 | 8 000,00 | 1 596 166,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 030,00 | 8 000,00 | 36 030,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 422 496,00 | 73 610,50 | 496 106,50 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 422 496,00 | 73 610,50 | 496 106,50 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 515 283,00 | 0,00 | 1 515 283,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 1 323 022,00 | 0,00 | 1 323 022,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 981,00 | -300,00 | 10 681,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 549,00 | 300,00 | 3 849,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 13 910 180,62 | 10 000,00 | 13 920 180,62 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 9 812 659,62 | 10 000,00 | 9 822 659,62 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 900,00 | 10 000,00 | 13 900,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 4 833 740,43 | 0,00 | 4 833 740,43 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 4 141 400,00 | 0,00 | 4 141 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 400,00 | 3 500,00 | 49 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | -3 500,00 | 3 000,00 |
| | | | Razem: | 147 845 104,09 | 87 610,50 | 147 932 714,59 |

Załącznik Nr 2b do zarządzenia Nr 118/VIII/2019
 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
 z dnia 28 czerwca 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 | 496 915,00 | 0,00 | 496 915,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe - Prowadzenie strefy płatnego parkowania w Pleszewie | 129 915,00 | 0,00 | 129 915,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 245,00 | | 1 245,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 712,00 | 187,30 | 55 899,30 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 344,00 | | 4 344,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 440,00 | | 10 440,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 317,00 | | 1 317,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 400,00 | | 5 400,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 730,00 | | 2 730,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 345,00 | | 345,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 459,00 | | 459,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 491,00 | | 43 491,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | | 300,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | | 300,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | | 300,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 152,00 | -187,30 | 1 964,70 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 30,00 | | 30,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 450,00 | | 450,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | | 900,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 367 000,00 | 0,00 | 367 000,00 |
| | | 6050 | Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie | 367 000,00 | | 367 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Publiczna w Pleszewie | 70 000,00 | | 70 000,00 |
| Razem | | | | 566 915,00 | 0,00 | 566 915,00 |

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 118/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 czerwca 2019 r.

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

| Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmiana w zł |
|--------|---|------------------|
| 80101 | Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.205.2019.8 z dnia 26.06.2019r zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna Tablica”. | 14.000 |
| 85230 | Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.200.2019.8 z dnia 17.06.2019r zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 73.610,50 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” | 73.610,50 |
| | Razem dochody: | 87.610,50 |

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

| Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmiana w zł |
|--------|--|------------------|
| 71004 | Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć lotniczych Miasta Pleszewa. | 35.000 |
| 75818 | Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 80.407 zł na przesuwanie środków do rozdziału 71004 – kwota 35.000 zł, 80101 – kwota 27.407 zł, 85219 – kwota 8.000 zł oraz do rozdziału 92109 – kwota 10.000 zł. | -80.407 |
| 80101 | Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 36.970 zł, z przeznaczeniem na zapłatę wynikającą z wyroku Sądu z dnia 17.05.2019 Sygn. akt IV P 288/19 kwota 27.407 zł dotyczy ZSP Nr 3 w Pleszewie a także dokonuje się przesunięcie w rozdziale 80101 na podstawie pism Dyrektorów jednostek oświatowych oraz na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna Tablica” kwota 14.000 zł. | 36.970 |
| 80110 | Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 250 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb. | -250 |
| 80195 | Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.687 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb. | 4.687 |
| 85219 | Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług. | 8.000 |
| 85230 | Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 73.610,50 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. | 73.610,50 |
| 92109 | Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie podestu. | 10.000 |
| | Razem wydatki: | 87.610,50 |

W rozdziale 60014 doprowadza się do zgodności załącznika 2 i 2b uwzględniając zmiany wprowadzone uchwałą nr IX/83/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 czerwca 2019 r.