

ZARZĄDZENIE NR 40/VII/2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 24 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015

Na podstawie art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) oraz § 12 ust. 1 pkt. 2 Uchwały Nr II/ 14 / 2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 grudnia 2014 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zarządza, co następuje:

§ 1. . W Uchwale Nr II/ 14 / 2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu na rok 2015, zmienionej Zarządzeniem Nr 5/VII/2015 z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015, zmienionej Zarządzeniem Nr 14/VII/2015 z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015, zmienionej Zarządzeniem Nr 26/VII/2015 z dnia 16 marca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015, zmienionej Uchwałą Nr IV/29/2015 z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015, zmienionej Zarządzeniem Nr 33/VII/2015 z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę 749.678,10 zł
do wysokości : 84.643.120,10 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 591.878,10 zł do kwoty 10.623.188,10 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę 749.678,10 zł
do wysokości: 90.902.062,10 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 591.878,10 zł do kwoty 10.623.188,10 zł

3. Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej poprzez zmniejszenie o kwotę 17.563 zł do kwoty 320.403 zł,

§ 2. 1. W załączniku nr 1 – „Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015” 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 2015” 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 2015” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Ciupa

BURMISTRZ
dr Marian Adamek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40/VII/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

z dnia 24 kwietnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2015

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	582 847,10	582 847,10
	01095		Pozostała działalność	0	582 847,10	582 847,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	582 847,10	582 847,10
852			Pomoc społeczna	11 961 362	166 831	12 128 193
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 694	10 306	58 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 694	10 306	58 000
	85215		Dotatki mieszkaniowe	7 500	8 000	15 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 500	8 000	15 500
	85216		Zasiłki stałe	902 506	147 494	1 050 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	902 506	147 494	1 050 000
	85295		Pozostała działalność	807 252	1 031	808 283
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 789	1 031	7 820
Razem:				83 893 442	749 678,10	84 643 120,10

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Ciupa

BURMISTRZ

dr Marian Adamek

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 40/VII/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

z dnia 24 kwietnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2015

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	554 548	582 847,10	1 137 395,10
	01095		Pozostała działalność	3 500	582 847,10	586 347,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	7 828,80	7 828,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 345,79	1 345,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	191,82	191,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	181,00	581,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100	2 508,70	5 608,70
		4430	Różne opłaty i składki	0	570 790,99	570 790,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 089 675	3 075	2 092 750
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 044 700	3 075	2 047 775
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	3 075	33 075
750			Administracja publiczna	8 854 215	8 868	8 863 083
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 632 131	8 868	7 640 999
		4580	Pozostałe odsetki	0	3 251	3 251,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57 500	5 617	63 117
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 437	0	59 437
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	54 312	0	54 312
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	50	50
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	-300	2 700
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	250	250
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	699 035	5 500	704 535
	75416		Straż gminna (miejska)	410 975	5 500	416 475
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500	2 500	17 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	500	2 100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	2 500	3 000
758			Różne rozliczenia	1 679 160	-17 563	1 661 597
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 679 160	-17 563	1 661 597
		4810	Rezerwy	1 081 160	-17 563	1 063 597
801			Oświata i wychowanie	31 934 272	0	31 934 272
	80101		Szkoły podstawowe	13 007 477	341	13 007 818
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 477	341	6 818
	80104		Przedszkola	7 055 296	2 120	7 057 416
		4270	Zakup usług remontowych	34 733	2 000	36 733
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 395	120	8 515
	80110		Gimnazja	7 793 794	24	7 793 818
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 038	24	4 062
	80195		Pozostała działalność	1 347 192	-2 485	1 344 707
		4300	Zakup usług pozostałych	619 137	-2 585	616 552
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	100	100
852			Pomoc społeczna	16 890 634	166 831	17 057 465

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 344	10 306	292 650
		3110	Świadczenia społeczne	282 344	10 306	292 650
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 717 500	8 000	1 725 500
		3110	Świadczenia społeczne	1 717 350	7 840	1 725 190
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130	140	270
		4300	Zakup usług pozostałych	20	20	40
	85216		Zasiłki stałe	1 128 133	147 494	1 275 627
		3110	Świadczenia społeczne	1 128 133	147 494	1 275 627
	85295		Pozostała działalność	1 257 439	1 031	1 258 470
		3110	Świadczenia społeczne	414 700	1 000	415 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689	31	720
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 071 049	120	1 071 169
	85401		Świetlice szkolne	965 990	120	966 110
		4280	Zakup usług zdrowotnych	498	120	618
			Razem:	90 152 384,00	749 678,10	90 902 062,10

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Ciupa

BURMISTRZ
dr Marian Adamek

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 40/VII/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

z dnia 24 kwietnia 2015 r.

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2015 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	582 847,10	582 847,10
	01095		Pozostała działalność	0	582 847,10	582 847,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	7 828,80	7 828,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 345,79	1 345,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	191,82	191,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	181,00	181,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 508,70	2 508,70
		4430	Różne opłaty i składki	0	570 790,99	570 790,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 437	0	59 437
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	54 312	0	54 312
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	50	50
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	-300	2 700
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	250	250
852			Pomoc społeczna	9 757 283	9 031	9 766 314
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 500	8 000	15 500
		3110	Świadczenia społeczne	7 350	7 840	15 190
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130	140	270
		4300	Zakup usług pozostałych	20	20	40
	85295		Pozostała działalność	6 789	1 031	7 820
		3110	Świadczenia społeczne	2 800	1 000	3 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689	31	720
			Razem:	10 031 310	591 878,10	10 623 188,10

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Ciupa

BURMISTRZ
dr Marian Adamek

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 40 / VII / 2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 kwietnia 2015r.

W planie dochodów MiG Pleszew na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
01095	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.123.2015.3 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 582.847,10 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.	582.847,10
85214	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.120.2015.3 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 10.306 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.	10.306
85215	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.99.2015.3 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2015r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.	8.000
85216	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.121.2015.3 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 147.494 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.	147.494
85295	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.124.2015.4 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 1.031 zł z przeznaczeniem na spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za 2011r., 2012r. i 2013r. oraz na wypłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za 2014r.	1.031
Razem dochody:		749.678,10

W planie wydatków MiG Pleszew na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
01095	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 582.847,10 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.	582.847,10
70005	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.075 zł z przeznaczeniem na wykonanie opinii w zakresie ustalenia wartości budowli związanych z działalnością gospodarczą oraz opinii w celu ustalenia przedmiotu opodatkowania.	3.075
75023	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8.868 zł z tytułu zwrotu kosztów procesu i odsetek.	8.868
75416	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.500 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania, koszty szkolenia oraz zwrot kosztów delegacji dla nowo zatrudnionego strażnika.	5.500
75818	Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 17.563 zł na wydatki w rozdziale 70005, 75023, 75416 i 85401.	-17.563
80101	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 341 zł z przeznaczeniem na badania lekarskie w ZSP nr 3 w Pleszewie.	341
80104	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.120 zł z przeznaczeniem na : - naprawy sprzętu na placu zabaw na terenie przedszkola nr 3 w Pleszewie – kwota 2.000 zł, - badania lekarskie w ZSP nr 3 w Pleszewie – kwota 120 zł.	2.120
80110	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 24 zł z przeznaczeniem na badania lekarskie w ZSP nr 3 w Pleszewie.	24
80195	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.000 zł przesuując środki do rozdziału 80101, 80104 i 80110.	-2.485
85214	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.306 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.	10.306
85215	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2015r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.	8.000
85216	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 147.494 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.	147.494
85401	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 120 zł z przeznaczeniem na badania lekarskie w ZSP nr 3 w Pleszewie.	120
Razem wydatki:		749.678,10

MSKARBNIK
Miasta i Gminy

Id: BA862377-C714-4C8A-806A-37403B7C9015. Przyjęty

BURMISTRZ

dr Marian Adamek

Strona 1