

ZARZĄDZENIE NR 75/VII/2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 30 czerwca 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, zmienionej Zarządzeniem Nr 40/VII/2015 z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015, zmienionej Zarządzeniem Nr 50/VII/2015 z dnia 8 maja 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015, zmienionej Zarządzeniem Nr 59/VII/2015 z dnia 22 maja 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015, zmienionej Zarządzeniem Nr 66/VII/2015 z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015, zmienionej Uchwałą Nr VI/56/2015 z dnia 25 czerwca 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 do wysokości :

15.000 zł
85.590.674,15 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 15.000 zł do kwoty 10.929.244,15 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę do wysokości:

15.000 zł
92.258.624,15 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 15.000 zł do kwoty 10.929.244,15 zł

3. Rozdysponowuje się część rezerwy:

- celowej na remonty w placówkach oświatowych poprzez zmniejszenie o kwotę 18.300 zł do kwoty 118.241 zł,

- inwestycyjnej o kwotę 5.250 zł do kwoty 592.750 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.

4. W załączniku nr 3 – „Plan wydatków majątkowych na rok 2015” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do zarządzenia Nr 75/VII/2015
 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
 z dnia 30 czerwca 2015 r.

Załącznik nr 1

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2015

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	12 218 497	15 000	12 233 497
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	175 571	15 000	190 571
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 571	15 000	85 571
Razem:				85 575 674,15	15 000	85 590 674,15

PLAN WYDATKOW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2015

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 870 668	0	9 870 668
	60016		Drogi publiczne gminne	9 140 668	0	9 140 668
		4270	Zakup usług remontowych	188 000	150 000	338 000
		4300	Zakup usług pozostałych	686 171	-150 000	536 171
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 528 285	0	1 528 285
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 046 900	0	1 046 900
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 210	300	3 510
		4300	Zakup usług pozostałych	10 290	-300	9 990
758			Różne rozliczenia	1 629 147	-23 550	1 605 597
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 629 147	-23 550	1 605 597
		4810	Rezerwy	1 031 147	-18 300	1 012 847
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	598 000	-5 250	592 750
801			Oświata i wychowanie	32 340 550,05	18 300	32 358 850,05
	80101		Szkoły podstawowe	13 151 967,53	18 880	13 170 847,53
		4260	Zakup energii	491 332	7 200	498 532
		4270	Zakup usług remontowych	36 352	6 700	43 052
		4300	Zakup usług pozostałych	150 335	4 980	155 315
	80104		Przedszkola	7 091 771	19 000	7 110 771
		4260	Zakup energii	263 627	14 400	278 027
		4270	Zakup usług remontowych	37 967	4 600	42 567
	80110		Gimnazja	7 890 366,52	2 020	7 892 386,52
		4300	Zakup usług pozostałych	64 667	2 020	66 687
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	768 722	0	768 722
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 538	-1 600	608 938
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 421	1 400	90 821
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 705	200	12 905
	80195		Pozostała działalność	1 415 254	-21 600	1 393 654
		4260	Zakup energii	331 000	-21 600	309 400
852			Pomoc społeczna	17 147 619	15 000	17 162 619
	85206		Wspieranie rodziny	13 594	0	13 594
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 787	1 787
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	251	251
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 274	-2 038	10 236
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	200 862	15 000	215 862
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	200 862	15 000	215 862
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 440 746	5 250	7 445 996
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	482 054	5 250	487 304
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 804	5 250	154 054
			Razem:	92 243 624,15	15 000	92 258 624,15

**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
852			Pomoc społeczna	9 767 532	15 000	9 782 532
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	70 571	15 000	85 571
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 571	15 000	85 571
Razem:				10 914 244,15	15 000	10 929 244,15

Plan wydatków majątkowych na 2015rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przede zmianą	Zmiana	Plan po zmiane
010		Rolnictwo i łowiectwo	483 633		483 633
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	483 633		483 633
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piekarzew i Suchorzew	442 890		442 890
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice	40 743		40 743
500		Handel	70 000		70 000
	50095	Pozostała działalność	70 000		70 000
		Rewitalizacja terenów pokolejowych w Pleszewie	70 000		70 000
600		Transport i łączność	8 429 911		8 429 911
	60011	Drogi publiczne krajowe	55 000		55 000
		Opracowania projektowe DŚU dla południowej obwodnicy Miasta Pleszewa DK 11-12	55 000		55 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	225 000		225 000
		Przebudowa ul.Kilińskiego w Pleszewie	225 000		225 000
	60016	Drogi publiczne gminne	8 149 911		8 149 911
		Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Zielona Łąka - Brzezie	2 090 000		2 090 000
		Budowa drogi łączącej ul.Szenica z Szosą Jarocińską	1 600 000		1 600 000
		Budowa chodnika ul. Szenica w Pleszewie	7 000		7 000
		Budowa chodnika Korzkwy - Pleszew	4 000		4 000
		Przebudowa ul. Mieszka I w Pleszewie	1 052 000		1 052 000
		Przebudowa nawierzchni ul. Weneckiej w Zielonej Łące z kanalizacją deszczową i zbiornikiem retencyjnym	1 081 688		1 081 688
		Przebudowa ul.Krótkiej wraz z kanalizacją deszczową w Pleszewie	480 000		480 000
		Remont chodnika przy drodze gminnej nr 639055P w Baranówku wraz utwardzeniem terenu wokół krzyża	6 665		6 665
		Budowa chodnika ul. Witosa w Brzeziu	26 000		26 000
		Budowa chodnika w miejscowości Dobra Nadzieja	16 785		16 785
		Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Kowalewie	60 000		60 000
		Budowa chodnika w Rokutowie	14 307		14 307
		Przebudowa drogi gminnej nr 639027P w Sowinie Błotnej - budowa chodnika	13 490		13 490
		Utwardzenie terenu przy Sali wiejskiej w Suchorzewie	25 685		25 685
		Budowa chodnika w Taczanowie Pierwszym	7 905		7 905
		Odwodnienie drogi gminnej Nr 639039P w Zielonej Łące	33 026		33 026
		Przebudowa ul. Łąkowej w Kowalewie	213 360		213 360
		Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze gminnej ul. Piaski w Pleszewie na odcinku od wjazdu na Cmentarz Komunalny do granicy miasta Pleszew tj. do rzeki Ner	5 000		5 000
		Przebudowa ul. Fabrycznej w Zielonej Łące	27 000		27 000
		Zakup wiat przystankowych	8 000		8 000
		Rewitalizacja Placu Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie wraz z otoczeniem	100 000		100 000
		Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową na ul. Brzozowej	150 000		150 000

		w Lenartowicach		
		Przebudowa drogi wraz z kanalizacją deszczową na ul. Witosa w Kowalewie	200 000	200 000
		Utworzenie strefy płatnego parkowania w Pleszewie	500 000	500 000
		Remont ul. Mickiewicza w Pleszewie	73 000	73 000
		Przebudowa ul. E. Taczanowskiego w Zielonej Łące	65 000	65 000
		Udrożnienie i odtworzenie rowu w Prokopowie	70 000	70 000
		Przebudowa i rozbudowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w ciągu ul. Piaski i Wschodnia	20 000	20 000
		Przebudowa ul. Jana III Sobieskiego wraz z kanalizacją deszczową w Pleszewie na włączeniu w ul. Warneńczyka	100 000	100 000
		Remont drogi gminnej - ul. Parkowa w Kuczkowie	100 000	100 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 194 975	1 194 975
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 150 000	1 150 000
		Wykup gruntów i zakup nieruchomości	1 000 000	1 000 000
		Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Pleszewa	150 000	150 000
	70095	Pozostała działalność	44 975	44 975
		Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie	44 975	44 975
750		Administracja publiczna	1 630 620	1 630 620
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 630 620	1 630 620
		Przebudowa nieruchomości przy ul. Plac Kościelny 1	1 500 000	1 500 000
		Zakup licencji i oprogramowania IT oraz sprzętu komputerowego,	15 000	15 000
		Remont budynku Ratusza (dokumentacja projektowo - kosztorysowa)	115 620	115 620
754		Bezpieczeństwo publiczne	880 500	880 500
	75405	Komendy powiatowe Policji	36 000	36 000
		Zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie	36 000	36 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	826 000	826 000
		Zakup wyciągarki do samochodu ratowniczo-gaśniczego Renault-Midlum (Kowalew)	6 000	6 000
		Remont budynku OSP w Rokutowie	60 000	60 000
		Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Kowalewie	760 000	760 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	18 500	18 500
		Zakup, montaż i instalacja syreny elektronicznej z głośnikami szczelinowymi DSE -600S	18 500	18 500
758		Różne rozliczenia	598 000	-5 250
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	598 000	-5 250
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	598 000	-5 250
801		Oświata i wychowanie	618 430	618 430
	80101	Szkoły podstawowe	168 430	168 430
		Przebudowa pomieszczeń w ZSP w Kowalewie	168 430	168 430
	80104	Przedszkola	435 000	435 000
		Modernizacja Przedszkola nr 2 im. Misia Uszatka w Pleszewie (Budżet Obywatelski)	185 000	185 000
		Modernizacja Przedszkoli przy Zespole Szkół Publicznych w Lenartowicach - Lenartowice, Zawidowice, Rokutów, Grodzisko (Budżet Obywatelski)	250 000	250 000
		Szkoły artystyczne	15 000	15 000
		Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na budowę Sali koncertowej przez Państwową Szkołę Muzyczną w Pleszewie	15 000	15 000
852		Pomoc społeczna	768 750	768 750
	85295	Pozostała działalność	768 750	768 750

		Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie - dokumentacja	768 750		768 750
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	609 201		609 201
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	258 843		258 843
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kaliskiej od ul. Niepodległości do ul. Parkowej w Lenartowicach	38 843		38 843
		Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000		60 000
		Zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pleszewie Sp. z o.o.	160 000		160 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	157 804	5 250	163 054
		Budowa wigwamu w Nowej Wsi	66 000		66 000
		Zagospodarowanie terenu wokół wigwamu i budowa zaplecza w m. Sowina	11 804		11 804
		Rozbudowa wigwamu (część socjalna) w m. Zielona Łąka	24 000		24 000
		Zakup traktorka do koszenia trawy	9 000		9 000
		Budowa wigwamu w Korzkwach	7 000		7 000
		Budowa ogrodzenia placu gier i zabaw w Jankowie	5 000		5 000
		Budowa placu zabaw przy ul. Wierzbowej w Pleszewie	25 000		25 000
		Trasa zdrowia w parku leśnym Planty w Pleszewie	10 000	5 250	15 250
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	192 554		192 554
		Budowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 11 do miejscowości Baranówek	110 000		110 000
		Budowa oświetlenia drogowego w Lubomierzu	9 670		9 670
		Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Szklanej w Piekarzewie	12 884		12 884
		Budowa oświetlenia drogowego na drodze gminnej Sowina - Chrzanów (dokumentacja)	10 000		10 000
		Budowa oświetlenia drogowego na drodze gminnej - ulica Parkowa w Kuczkowie	50 000		50 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	505 155		505 155
	92109	Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby	505 155		505 155
		Remont Sali wiejskiej w Suchorzewie	444 989		444 989
		Zakup chłodzi dla Sali wiejskiej w Zawidowicach	14 966		14 966
		Zakup szafy chłodniczej dla Sali wiejskiej w Marszewie	5 400		5 400
		Zakup projektora BENQ TH 681 dla Sali wiejskiej w Marszewie	3 800		3 800
		Modernizacja kina HEL w Pleszewie	36 000		36 000
926		Kultura fizyczna	3 409 000		3 409 000
	92695	Pozostała działalność	3 409 000		3 409 000
		Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. z o.o.	3 409 000		3 409 000
			19 198		19 198
		Razem	175	0	175

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 75 / VII / 2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2015r.

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
85213	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.213.2015.4 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.	15.000
	Razem dochody:	15.000

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
75818	Zmniejsza się plan rezerwy celowej na remonty w placówkach oświatowych o kwotę 18.300 zł a rezerwy inwestycyjnej o kwotę 5.250	-23.550
80101	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę z przeznaczeniem na: - zakup energii elektrycznej w ZSP w Sowinie Błotnej – kwota 7.200 zł, - remonty w szkołach podstawowych – kwota 13.300 zł, Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.620,00 do rozdziału 80110	18.880
80104	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę z przeznaczeniem na: - zakup energii elektrycznej w ZSP w Sowinie Błotnej – kwota 5.400 zł, - remonty w przedszkolach – kwota 4.600 zł, - zakup energii elektrycznej w Przedszkolu nr 3 – kwota 9.000 zł	19.000
80110	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę z przeznaczeniem na - remonty w szkołach podstawowych – kwota 400 zł, - usunięcie awarii kanalizacji w ZSP 3 – kwota 1.620 zł	2.020
80195	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 21.600 zł przesuując środki do rozdziału 80101 oraz 80104 przeznaczając na zakup energii dla ZSP w Sowinie Błotnej i Przedszkola nr 3	-21.600
85213	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.	15.000
90004	Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Trasa zdrowia w parku leśnym Planty w Pleszewie poprzez zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej”	5.250
	Razem wydatki:	15.000