

**ZARZĄDZENIE NR 97/VII/2015**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW**

z dnia 31 sierpnia 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, zmienionej Zarządzeniem Nr 75/VII/2015 z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015, zmienionej Zarządzeniem Nr 83/VII/2015 z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015, zmienionej Zarządzeniem Nr 89/VII/2015 z dnia 6 sierpnia 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 **167.518 zł**  
do wysokości : **86.051.703,15 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 36.820 zł do kwoty 11.031.075,15 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę **167.518 zł**  
do wysokości: **92.719.653,15 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 36.820 zł do kwoty 11.031.075,15 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.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 97/VII/2015  
 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew  
 z dnia 31 sierpnia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2015**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>157 431</b>	<b>36 820</b>	<b>194 251</b>
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	29 284	36 820	66 104
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 284	36 820	66 104
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 499 574</b>	<b>63 000</b>	<b>12 562 574</b>
	85295		Pozostała działalność	894 002	63 000	957 002
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	309 000	63 000	372 000
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>45 963</b>	<b>67 698</b>	<b>113 661</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 963	67 698	113 661
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	67 698	67 698
<b>Razem:</b>				<b>85 884 185,15</b>	<b>167 518</b>	<b>86 051 703,15</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 97/VII/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

z dnia 31 sierpnia 2015 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2015**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>157 431</b>	<b>36 820</b>	<b>194 251</b>
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	29 284	36 820	66 104
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50	36 820	36 870
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600	2 560	9 160
		4300	Zakup usług pozostałych	6 660	-2 560	4 100
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 548 285</b>	<b>0</b>	<b>1 548 285</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 066 900	0	1 066 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 950	-1 000	33 950
		4307	Zakup usług pozostałych	608	6 512	7 120
		4309	Zakup usług pozostałych	9 392	-6 512	2 880
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1 000	1 000
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	608 000	-8 000	600 000
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000	8 000	160 000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 365 580,05</b>	<b>0</b>	<b>32 365 580,05</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 219 863,53	10 861	13 230 724,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 083 144	8 315	8 091 459
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 552 345	1 538	1 553 883
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 818	720	7 538
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 516	288	15 804
	80104		Przedszkola	7 146 271	2 917	7 149 188
		4260	Zakup energii	278 027	2 613	280 640
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 679	304	12 983
	80110		Gimnazja	7 892 663,52	-10 340	7 882 323,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 527 732	-9 035	4 518 697
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887 123	-1 538	885 585
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 170	233	11 403
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 050 580	0	1 050 580
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 894	-940	709 954
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 291	460	18 751
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350	480	1 830
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	133 925	0	133 925
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 539	-1 446	93 093
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 730	91	11 821
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 618	14	1 632
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	542	330	872
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22	40	62
		4260	Zakup energii	406	711	1 117
		4300	Zakup usług pozostałych	211	260	471

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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	3 614	3 864
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 144	-15 974	548 170
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 120	323	83 443
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 807	13	11 820
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	10	410
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 538	2 012	10 550
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 721	867	6 588
	4260	Zakup energii	7 539	7 685	15 224
	4270	Zakup usług remontowych	3 200	148	3 348
	4300	Zakup usług pozostałych	6 655	1 018	7 673
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	109	409
	4430	Różne opłaty i składki	0	71	71
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	104	104
80195		Pozostała działalność	1 313 861	-3 438	1 310 423
	4260	Zakup energii	309 400	-2 613	306 787
	4300	Zakup usług pozostałych	503 649	- 825,00	502 824
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 428 696</b>	<b>63 000</b>	<b>17 491 696</b>
	85295	Pozostała działalność	1 344 189	63 000	1 407 189
	3110	Świadczenia społeczne	501 400	63 000	564 400
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 071 246</b>	<b>67 698</b>	<b>1 138 944</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	101 339	67 698	169 037
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 520	67 698	69 218
<b>Razem:</b>			<b>92 552 135,15</b>	<b>167 518</b>	<b>92 719 653,15</b>

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 97/VII/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

z dnia 31 sierpnia 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157 431	36 820	194 251
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	29 284	36 820	66 104
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50	36 820	36 870
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600	2 560	9 160
		4300	Zakup usług pozostałych	6 660	-2 560	4 100
<b>Razem:</b>				<b>10 994 255,15</b>	<b>36 820</b>	<b>11 031 075,15</b>

## UZASADNIENIE

**do Zarządzenia Nr 97 / VII / 2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 sierpnia 2015r.**

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
75110	Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu znak DKL-3101-41/15 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 36.820 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji do spraw referendum powołanych dla przeprowadzenia głosowania w dniu 6 września 2015r. w referendum ogólnokrajowym.	36.820
85295	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.316.2015.6 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 63.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.	63.000
85415	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.293.2015.7 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 67.698 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. – „Wyprawka szkolna”.	67.698
<b>Razem dochody:</b>		<b>167..518</b>

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
75110	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 36.820 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji do spraw referendum powołanych dla przeprowadzenia głosowania w dniu 6 września 2015r. w referendum ogólnokrajowym.	36.820
80101	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.861 zł z przeznaczeniem na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ZSP w Kowalewie – kwota 9.853 zł, - badania lekarskie – kwota 720 zł, - opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 288 zł.	10.861
80104	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.917 zł z przeznaczeniem na: - zakup energii elektrycznej – kwota 2.613 zł, - opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. – kwota 304 zł.	2.917
80110	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10.340 zł, w tym: - zwiększenie planu na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 233 zł, - zmniejszenie planu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ZSP w Kowalewie – kwota 10.573 zł, przesuując środki do rozdziału 80101.	- 10.340
80195	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3.438 zł przesuując środki do rozdziału 80101, 80104, 80110.	-3.438
85295	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 63.000 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.	63.000
85415	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 67.698 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. – „Wyprawka szkolna”.	67.698
<b>Razem wydatki:</b>		<b>167.518</b>