

ZARZĄDZENIE NR 108/VII/2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 30 września 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, zmienionej Zarządzeniem Nr 97/VII/2015 z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015, zmienionej Uchwałą Nr VIII/74/2015 z dnia 24 września 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 **1.820.381,08 zł**
do wysokości : **87.559.021,94 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 1.458.244,08 zł do kwoty 12.489.319,23 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę **1.820.381,08 zł**
do wysokości: **92.237.883,94 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 1.458.244,08 zł do kwoty 12.489.319,23 zł

2. Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej poprzez zmniejszenie o kwotę 11.425 zł do kwoty 253.765 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 6 – „Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2015” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 108/VII/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

z dnia 30 września 2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2015

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	582 847,10	- 640,92	582 206,18
	01095		Pozostała działalność	582 847,10	- 640,92	582 206,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	582 847,10	- 640,92	582 206,18
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	194 251	36 700	230 951
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	36 700	36 700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	36 700	36 700
801			Oświata i wychowanie	2 113 926,05	12 580	2 126 506,05
	80101		Szkoły podstawowe	146 885,53	12 580	159 465,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	12 580	12 580
852			Pomoc społeczna	12 485 771	1 771 742	14 257 513
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 152 943	1 418 897	10 571 840
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 081 103	1 418 897	10 500 000
	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.	233 904	9 667	243 571
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 333	9 667	158 000
	85216		Zasiłki stałe	1 170 000	339 890	1 509 890
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 170 000	339 890	1 509 890
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	205 361	3 288	208 649
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 599	3 288	8 887
Razem:				85 738 640,86	1 820 381,08	87 559 021,94

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 108/VII/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

z dnia 30 września 2015 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2015

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	785 595,10	- 640,92	784 954,18
	01095		Pozostała działalność	586 347,10	- 640,92	585 706,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	581	- 0,22	580,78
		4300	Zakup usług pozostałych	5 608,70	- 640,70	4 968,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 097 750	0	2 097 750
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 022 775	0	2 022 775
		4300	Zakup usług pozostałych	90 500	-1 200	89 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500	1 200	8 700,00
750			Administracja publiczna	8 688 414,71	0	8 688 414,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 519 001,71	0	7 519 001,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 609	-7 000	656 609,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 900	7 000	201 900
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	194 251	36 700	230 951
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	36 700	36 700
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	50	50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	15 070	15 070
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 193	3 193
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	457	457
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 570	4 570
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 060	10 060
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 800	2 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	500	500
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	66 104	0	66 104
		4120	Składki na Fundusz Pracy	139	49	188
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 810	-49	3 761
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 547 373	0	1 547 373
	75416		Straż gminna (miejska)	399 563	0	399 563
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	2 300	11 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500	-2 300	15 200
758			Różne rozliczenia	1 217 819	-11 425	1 206 394
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 217 819	-11 425	1 206 394
		4810	Rezerwy	717 814	-11 425	706 389
801			Oświata i wychowanie	32 242 400,05	12 580	32 254 980,05
	80101		Szkoły podstawowe	13 277 125,53	11 623	13 288 748,53
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	5 638,18	5 638,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 071	377	216 448
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 309 103	-3 029	8 306 074
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	216 037,53	7 107,82	223 145,35
		4270	Zakup usług remontowych	43 052	-1 500	41 552
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	516 321	3 029	519 350
	80104		Przedszkola	7 017 278	7 000	7 024 278

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 654 449	-201	3 654 248
	4270	Zakup usług remontowych	48 067	7 000	55 067
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 444	201	232 645
80110		Gimnazja	7 772 710,52	-5 043	7 767 667,52
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	5 536,98	5 536,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 647 144	-8 715	4 638 429
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 586	-543	80 043
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	126 486,52	- 5 536,98	120 949,54
	4270	Zakup usług remontowych	30 176	-4 500	25 676
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 163	8 715	285 878
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 032 959	0	1 032 959
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 683	-394	685 289
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 170	394	36 564
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	93 093	106	93 199
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 849	-106	3 743
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	789 722	0	789 722
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 170	24 740	569 910
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 443	4 495	87 938
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 820	641	12 461
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 124	-29 876	8 248
80195		Pozostała działalność	1 378 986	-1 000	1 377 986
	4300	Zakup usług pozostałych	534 274	-4 236	530 038
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 329	3 236	208 565
851		Ochrona zdrowia	561 122	0	561 122
85153		Zwalczanie narkomanii	80 000	0	80 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700	1 000	10 700
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	-1 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300	1 000	7 300
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	-1 000	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	481 122	0	481 122
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400	3 100	18 500
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	-1 000	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	-500	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	-1 000	0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600	-600	0
852		Pomoc społeczna	17 363 501	1 771 742	19 135 243
85203		Ośrodki wsparcia	756 415	0	756 415
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 300	900	106 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300	-500	20 800
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 850	-100	2 750
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800	-300	2 500
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 081 103	1 418 897	10 500 000

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	730	407	1 137
	3110	Świadczenia społeczne	8 468 670	1 221 330	9 690 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 354	30 336	199 690
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 820	157 181	529 001
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 465	-575	3 890
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	101	-101	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 596	1 377	8 973
	4260	Zakup energii	4 339	1 059	5 398
	4300	Zakup usług pozostałych	27 419	6 000	33 419
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 747	-340	2 407
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 005	1 430	3 435
	4430	Różne opłaty i składki	205	-43	162
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	216	63	279
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	773	1 773
	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.	259 195	9 667	268 862
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	259 195	9 667	268 862
	85216	Zasiłki stałe	1 395 627	339 890	1 735 517
	3110	Świadczenia społeczne	1 395 627	339 890	1 735 517
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 396 588	3 288	1 399 876
	3110	Świadczenia społeczne	5 517	3 238	8 755
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400	-2 400	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 141	25	17 166
	4300	Zakup usług pozostałych	14 741	4 425	19 166
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 465	-2 000	6 465
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 117 935	5 525	1 123 460
	85401	Świetlice szkolne	945 178	0	945 178
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 911	427	661 338
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 492	-427	41 065
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	169 037	5 525	174 562
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	5 083	5 083
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	442	442
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 904 105	0	7 904 105
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	552 843	7 000	559 843
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000	7 000	53 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 695 827	-7 000	1 688 827
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	-7 000	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	163 870	-50	163 820
	4430	Różne opłaty i składki	0	50	50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 766 926	3 600	2 770 526
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 566 900	3 600	1 570 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 381	3 600	43 981
926		Kultura fizyczna	3 795 392	2 300	3 797 692
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	330 592	2 300	332 892
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 592	1 600	39 192
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	700	10 700

Razem:	90 417 502,86	1 820 381,08	92 237 883,94
---------------	----------------------	---------------------	----------------------

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 108/VII/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

z dnia 30 września 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 leśnictwo	582 847,10	- 640,92	582 206,18
	01095		Pozostała działalność	582 847,10	- 640,92	582 206,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181	- 0,22	180,78
		4300	Zakup usług pozostałych	2 508,70	- 640,70	1 868,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	194 251	36 700	230 951
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	36 700	36 700
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	50	50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	15 070	15 070
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 193	3 193
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	457	457
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 570	4 570
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 060	10 060
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 800	2 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	500	500
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	66 104	0	66 104
		4120	Składki na Fundusz Pracy	139	49	188
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 810	-49	3 761
801			Oświata i wychowanie	219 278,05	0	219 278,05
	80101		Szkoły podstawowe	125 030,53	0	125 030,53
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	5 638,18	5 638,18
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	125 030,53	- 5 638,18	119 392,35
	80110		Gimnazja	94 247,52	0	94 247,52
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	5 536,98	5 536,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	94 247,52	- 5 536,98	88 710,54
852			Pomoc społeczna	9 820 109	1 422 185	11 242 294
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 081 103	1 418 897	10 500 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	730	407	1 137
		3110	Świadczenia społeczne	8 468 670	1 221 330	9 690 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 354	30 336	199 690
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 820	157 181	529 001
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 465	-575	3 890
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	101	-101	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 596	1 377	8 973
		4260	Zakup energii	4 339	1 059	5 398
		4300	Zakup usług pozostałych	27 419	6 000	33 419
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 747	-340	2 407
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 005	1 430	3 435
		4430	Różne opłaty i składki	205	-43	162
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	216	63	279

		terytorialnego			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	773	1 773
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 599	3 288	8 887
	3110	Świadczenia społeczne	5 517	3 238	8 755
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41	25	66
	4300	Zakup usług pozostałych	41	25	66
Razem:			11 031 075,15	1 458 244,08	12 489 319,23

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 108/VII/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

z dnia 30 września 2015 r.

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2015

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą dotacji podmiotowej	Plan przed zmianą dotacji celowej	Zmiana dotacji celowej	Plan po zmianie dotacji podmiotowej	Plan po zmianie dotacji celowej
750	75075	2820	Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami - promocja miasta i regionu	0	15 000		0	15 000
754	75412	2820	Organizowanie i przeprowadzenie zawodów sportowo - pożarniczych	0	8 000		0	8 000
754	75412	2820	Zakup sprzętu przeciwpożarowego i umundurowania na potrzeby przeciwpożarowej Miasta i Gminy Pleszew	0	10 000		0	10 000
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	579 437	0		579 437	0
801	80101	2820	Zadanie zleczone - Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - Stowarzyszenie Pionier	0,00	0,00	5 638,18	0,00	5 638,18
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	488 054	0		488 054	0
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	279 670	0		279 670	0
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 278	0		4 278	0
801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	738 116	0		738 116	0
801	80110	2820	Zadanie zleczone - Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały	0	0	5 536,98	0	5 536,98

			ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - Stowarzyszenie Edukacja Młodzież					
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 008	0		21 008	0
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 444	0		38 444	0
851	85153	2820	Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania wolnego czasu, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, zajęć propagujących zdrowy styl życia, organizacja spotkania gwiazdkowego dla osób samotnych, z kręgu uzależnionych, współuzależnionych i przemocy w rodzinie	0	54 000		0	54 000
851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	355 000		0	355 000
			Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, organizowanie zajęć profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia oraz ochrony zdrowia poprzez oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0	255 000		0	255 000
			Zadanie z zakresu pomocy społecznej polegającego na udzieleniu schronienia, zapewnieniu posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym i zagrożonym problemami alkoholowymi	0	100 000		0	100 000
852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie	0	500 000		0	500 000
852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0	140 697		0	140 697
852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	0	295 750		0	295 750
852	85295	2820	Zadanie w zakresie - "Oparcie społeczne dla osób przewlekle chorych, upośledzonych umysłowo	0	60 000		0	60 000

			oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych pn. "Akademia kreatywności",					
853	85305	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - prowadzenie żłobków	0	120 000		0	120 000
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków	0	57 000		0	57 000
921	92105	2820	Dotacja na prowadzenie i utworzenie sekcji tańca i baletu - budżet obywatelski	0	45 000		0	45 000
921	92105	2820	Zadania w zakresie działań na rzecz wspierania kultury oraz na opracowanie albumów dokumentujących kulturę regionalną, organizację konkursów kultywujących historię i tradycje lokalne	0	15 000		0	15 000
921	92105	2820	Zadania związane z organizacją festiwalu RED SMOKE	0	8 000		0	8 000
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	10 000		0	10 000
926	92605	2820	Dotacja na zadanie z zakresu kultury fizycznej - Street Soccer Pleszew 2015 - budżet obywatelski	0	40 000		0	40 000
926	92605	2810	Dotacja na organizację mikołajkowego turnieju piłki nożnej przez Fundację Piotra Reissa		4 000		0	4 000
926	92605	2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	0	219 000		0	219 000
			RAZEM:	2 149 007	1 956 447	11 175,16	2 149 007	1 967 622,16

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 108 / VII / 2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 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 zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 640,92 zł. Zmniejszenie planu wynika z nadpłaty wykazanej przez gminę w okresowym rozliczeniu dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.	-640,92
75108	Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu znak DKL-3101-44/15 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 36.700 zł z przeznaczeniem realizację zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.	36.700
80101	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.361.2015.8 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 12.580 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015r. organów prowadzących szkoły podstawowe i artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci młodzieży – „Książka naszych marzeń”.	12.580
85212	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.372.2015.3 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 1.418.897 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację zasiłku dla opiekuna.	1.418.897
85213	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.365.2015.8 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 9.667 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne.	9.667
85216	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.367.2015.8 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 339.890 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.	339.890
85219	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.251.2015.8 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 3.288 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.	3.288
	Razem dochody:	1.820.381,08

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
01095	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 640,92 zł w związku z nadpłaty wykazanej przez gminę w okresowym rozliczeniu dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.	-640,92
75108	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 36.700 zł z przeznaczeniem realizację zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.	36.700
75818	Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 11.425 zł z przeznaczeniem na: - nagrody w Turnieju wsi – 5.900 zł, - zwrot dotacji przeznaczonej na wyprawkę szkolną wraz z odsetkami – kwota 5.525 zł.	-11.425
80101	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 11.623 zł z przeznaczeniem na: - aktualizację odpisu na ZFŚS poprzez umniejszenie planu na wynagrodzenia – kwota 3.029 zł, - dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych - „Książka naszych marzeń”. – kwota 12.580 zł oraz zabezpieczenie wkładu własnego przez	11.623

	ZSP Nr 3 w Pleszewie – kwota 543 zł, - dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt. 1 ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw dla Stowarzyszenia Pionier w Kuczkowie poprzez przesunięcie środków z § 4240 – kwota 5.638,18 zł, - zakup odzieży BHP dla pracownika ZSP Nr 1 w Pleszewie – kwota 377 zł poprzez umniejszenie § 4240, - zmniejszenie planu na zakup usług remontowych poprzez przesunięcie środków do rozdziału 80104 – kwota 1.500 zł (dotyczy ZSP w Taczanowie Drugim).	
80104	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na: - aktualizację odpisu na ZFŚS poprzez umniejszenie planu na wynagrodzenia – kwota 201 zł, - naprawę szafek szkolnych w Przedszkolu Nr 3 w Pleszewie – kwota 1.000 zł, - dokumentację techniczną i montaż hydrantów w ZSP w Taczanowie Drugim poprzez przesunięcie środków z rozdziału 80101 i 80110 - kwota 6.000 zł.	7.000
80110	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.043 zł, w tym: - aktualizację odpisu na ZFŚS poprzez umniejszenie planu na wynagrodzenia – kwota 8.715 zł, - dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt. 1 ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw dla Stowarzyszenia Edukacja – Młodzież poprzez przesunięcie środków z § 4240 – kwota 5.536,98 zł, - zmniejszenie planu na zakup usług remontowych poprzez przesunięcie środków do rozdziału 80104 – kwota 4.500 zł (dotyczy ZSP w Taczanowie Drugim), - zmniejszenie planu na zakup materiałów i wyposażenia poprzez przesunięcie środków do rozdziału 80101 – kwota 543 zł.	-5.043
80195	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000 zł przesuując środki do rozdziału 80104.	-1.000
85212	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.418.897 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację zasiłku dla opiekuna.	1.418.897
85213	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 9.667 z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne.	9.667
85216	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 339.890 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.	339.890
85219	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.288 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.	3.288
85415	Zwiększ się plan wydatków bieżących z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na wyprawkę szkolną wraz z odsetkami – kwota 5.525 zł poprzez umniejszenie rezerwy ogólnej.	5.525
90001	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów partycypacji konserwacji rzeki Ner	7.000
90015	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 7.000 zł przesuując środki do rozdziału 90001.	-7.000
92109	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.600 zł z przeznaczeniem na nagrody w Turnieju wsi poprzez umniejszenie rezerwy ogólnej.	3.600
92605	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.300 zł z przeznaczeniem na nagrody w Turnieju wsi poprzez umniejszenie rezerwy ogólnej.	2.300
	Razem wydatki:	1.820.381,08