

ZARZĄDZENIE NR 152/VII/2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 30 listopada 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, zmienionej Zarządzeniem Nr 108/VII/2015 z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015, zmienionej Zarządzeniem Nr 132/VII/2015 z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015, zmienionej Zarządzeniem Nr 148/VII/2015 z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015, wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się przesunięć pomiędzy § w ramach działu i rozdziału.
2. Rozdysponowuje się część rezerw: ogólnej poprzez zmniejszenie o kwotę 17.600 zł do kwoty 217.505 zł oraz celowej z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne poprzez zmniejszenie o kwotę 391 zł do kwoty 472.914 zł.

§ 2.

1. 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.
2. 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. 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.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 152/VII/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

z dnia 30 listopada 2015 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2015

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 097 750	17 600	2 115 350
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 022 775	17 600	2 040 375
		4300	Zakup usług pozostałych	89 300	17 600	106 900
750			Administracja publiczna	8 810 765,71	0	8 810 765,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	540 663	0	540 663
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 376	-11 106	390 270
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 010	10 660	65 670
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 031	85	9 116
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 283	361	10 644
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 527 001,71	0	7 527 001,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 109	-448	652 661
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 652,71	448	93 100,71
758			Różne rozliczenia	1 150 818	-17 600	1 133 218
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	391	391
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	0	391	391
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 150 818	-17 991	1 132 827
		4810	Rezerwy	677 513	-17 600	659 913
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	473 305	-391	472 914
801			Oświata i wychowanie	32 288 194,18	0	32 288 194,18
	80101		Szkoły podstawowe	13 341 910,53	-209 328	13 132 582,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 448	-6 460	209 988
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 306 074	-84 804	8 221 270
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 541 883	-98 984	1 442 899
		4120	Składki na Fundusz Pracy	194 460	-21 351	173 109
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 900	123	35 023
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 450	1 728	232 178
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	223 145,35	2 258	225 403,35
		4260	Zakup energii	537 590	-5 617	531 973
		4270	Zakup usług remontowych	44 552	1 464	46 016
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 538	253	7 791
		4300	Zakup usług pozostałych	172 873	15 670	188 543
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 101	-133	20 968
		4430	Różne opłaty i składki	12 497	-194	12 303
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	519 350	-13 112	506 238
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 866	-169	15 697
	80104		Przedszkola	7 026 398	-165 584	6 860 814
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 155	-1 920	80 235
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 654 248	-80 200	3 574 048
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671 410	-65 233	606 177
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 688	-7 526	79 162
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 045	-3 032	210 013
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 826	-138	17 688
		4260	Zakup energii	284 540	-3 289	281 251

	4300	Zakup usług pozostałych	103 133	-1 997	101 136
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 370	280	17 650
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 645	-2 529	230 116
80110		Gimnazja	7 815 866,65	-109 698	7 706 168,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 181	-2 959	97 222
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 638 429	-30 937	4 607 492
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 585	-57 896	812 689
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113 740	-9 695	104 045
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 110	56	10 166
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 597,20	796	101 393,20
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	121 907,18	916	122 823,18
	4260	Zakup energii	297 513	-3 945	293 568
	4270	Zakup usług remontowych	25 676	577	26 253
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 062	125	4 187
	4300	Zakup usług pozostałych	81 644	533	82 177
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 034	25	8 059
	4430	Różne opłaty i składki	11 130	-70	11 060
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 878	-7 141	278 737
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 403	-83	11 320
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 032 459	-14 835	1 017 624
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 289	-4 000	681 289
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 208	-9 000	119 208
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 751	-2 000	15 751
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 412	165	32 577
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	29 381	163 306
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 920	1 920
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 499	10 200	101 699
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 821	5 233	17 054
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 632	526	2 158
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	872	3 329	4 201
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 762	638	2 400
	4260	Zakup energii	1 117	3 289	4 406
	4300	Zakup usług pozostałych	471	1 717	2 188
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 743	2 529	6 272
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	-21 102	768 620
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 864	13 709	17 573
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 910	-63 936	505 974
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 938	300	88 238
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 461	-1 924	10 537
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	410	-179	231
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 550	2 291	12 841
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 588	-2 593	27 995
	4260	Zakup energii	15 224	10 408	25 632
	4270	Zakup usług remontowych	3 348	-2 041	1 307
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480	-378	102
	4300	Zakup usług pozostałych	7 673	-540	7 133
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	409	108	517
	4430	Różne opłaty i składki	71	264	335
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 248	23 157	31 405
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	104	252	356

		terytorialnego			
	80195	Pozostała działalność	1 308 219	491 166	1 799 385
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 518	232 000	378 518
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 275	234 000	259 275
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 590	43 000	46 590
	4260	Zakup energii	259 829	-19 334	240 495
	4300	Zakup usług pozostałych	507 229	1 500	508 729
852		Pomoc społeczna	19 812 098	0	19 812 098
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 437 684	0	1 437 684
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 974	900	55 874
	4260	Zakup energii	12 850	1 000	13 850
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 984	-499	4 485
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 465	-850	5 615
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 039	1 833	40 872
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	-2 384	1 616
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 904 105	0	7 904 105
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	497 304	0	497 304
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 900	-3 500	66 400
	4300	Zakup usług pozostałych	254 350	3 500	257 850
		Razem:	93 312 784,36	0	93 312 784,36

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 152/VII/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

z dnia 30 listopada 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
750			Administracja publiczna	315 441	0	315 441
	75011		Urzędy wojewódzkie	315 441	0	315 441
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	315	315
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 441	-34 841	225 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 463	9 105	38 568
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 199	85	4 284
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	15 678	17 678
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	450	450
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	531	531
		4300	Zakup usług pozostałych	1 610	4 542	6 152
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 539	1 539
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 922	1 916	6 838
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	680	1 680
			Razem:	13 243 171,45	0	13 243 171,45

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 152/VII/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

z dnia 30 listopada 2015 r.

Plan wydatków majątkowych na 2015rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758		Różne rozliczenia	473 305	0	473 305
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	391	391
		Zwrot nadmiernie pobranej dotacji na zadanie pn. „Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie ”	0	391	391
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	473 305	-391	472 914
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	473 305	-391	472 914
Razem			17 825 107		17 825 107

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 152 / VII / 2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 listopada 2015r.

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
70005	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 17.600 z przeznaczeniem na sporządzenie opinii niezbędnej do sklasyfikowania obiektów budowlanych.	17.600
75814	Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 391 zł w związku ze zwrotem nadmiernie pobranej dotacji na zadanie pn. „Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie”.	391
75818	Zmniejsza się plan rezerwy celowej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne w rozdziale 75814 - kwota 391 zł oraz rezerwy ogólnej na wydatki w rozdziale 70005 – kwota 17.600 zł.	-17.991
80101	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 209.328 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb, w tym poprzez przesunięcie niewykorzystanych środków z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń do rozdziału 80195.	-209.328
80104	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 165.584 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb, w tym poprzez przesunięcie niewykorzystanych środków z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń do rozdziału 80195.	-165.584
80110	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 109.698 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb, w tym poprzez przesunięcie niewykorzystanych środków z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń do rozdziału 80195.	-109.698
80148	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 14.835 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb, w tym poprzez przesunięcie niewykorzystanych środków z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń do rozdziału 80195.	-14.835
80149	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 29.381 zł związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach dostosowując plan do bieżących potrzeb poprzez przesunięcie brakujących środków z rozdziału 80104.	29.381
80150	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 21.102 zł związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach i gimnazjach dostosowując plan do bieżących potrzeb poprzez przesunięcie brakujących środków z rozdziału 80101 oraz 80110	-21.102
80195	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 491.166 zł poprzez przesunięcie niewykorzystanych z rozdziału 80101, 80104, 80110 oraz 80148 dostosowując plan do bieżących potrzeb.	491.166
	Razem wydatki:	0