

**ZARZĄDZENIE NR 24/VII/2016**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW**

z dnia 24 lutego 2016 r.

**w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016**

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 X/ 111 / 2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zarządza, co następuje:

§ 1. . W Uchwale Nr X/ 111 / 2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu na rok 2016, zmienionej Zarządzeniem Nr 6/VII/2016 z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę **273.046 zł**  
do wysokości : **88.569.773 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 62.046 zł do kwoty 11.408.391 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę **273.046 zł**  
do wysokości: **90.734.773 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 62.046 zł do kwoty 11.408.391 zł

3. Rozdysponowuje się część rezerwy celowej na dodatki uzupełniające dla nauczycieli poprzez zmniejszenie o kwotę 107.275 zł do kwoty 17.725 zł.

§ 2. 1. W załączniku nr 1 – „Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016” 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 2016” 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 2016” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do zarządzenia Nr 24/VII/2016  
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew  
z dnia 24 lutego 2016 r.

**Załącznik nr 1**

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2016**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 553 230</b>	<b>273 046</b>	<b>12 826 276</b>
	85295		Pozostała działalność	0	273 046	273 046
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	62 046	62 046
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	211 000	211 000
<b>Razem:</b>				<b>88 296 727</b>	<b>273 046</b>	<b>88 569 773</b>

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2016

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 934 955</b>	<b>0</b>	<b>7 934 955</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	363 416	0	363 416
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 131	-5 518	246 613
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400	-62	15 338
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 580	5 580
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 798 130	0	6 798 130
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100	5 996	19 096
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 800	-7 624	272 176
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678 746	-2 372	676 374
		4300	Zakup usług pozostałych	353 670	4 000	357 670
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000	-1 300	28 700
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 858	1 300	3 158
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 500	0	166 500
		4190	Nagrody konkursowe	0	299	299
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	-299	29 701
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 963 231</b>	<b>-107 275</b>	<b>1 855 956</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 963 231	-107 275	1 855 956
		4810	Rezerwy	1 277 062	-107 275	1 169 787
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 528 386</b>	<b>106 220</b>	<b>31 634 606</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 121 026	-101 016	13 020 010
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 144	-8 233	193 911
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 119 975	-49 876	8 070 099
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 522 891	-12 379	1 510 512
		4120	Składki na Fundusz Pracy	217 050	-1 930	215 120
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 830	-4 188	165 642
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 579	1 776	22 355
		4260	Zakup energii	544 066	-7 921	536 145
		4270	Zakup usług remontowych	30 135	-222	29 913
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 639	-35	11 604
		4300	Zakup usług pozostałych	135 273	-2 709	132 564
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 409	-452	18 957
		4430	Różne opłaty i składki	10 183	-274	9 909
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	505 949	-14 686	491 263
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 559	-307	15 252
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 491	420	9 911
	80104		Przedszkola	6 815 747	-68 102	6 747 645
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 995	-1 282	87 713
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 656 710	-38 665	3 618 045
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 278	-8 296	679 982
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 635	-1 184	96 451
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 932	-3 808	172 124
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 626	-433	17 193
		4260	Zakup energii	295 986	-6 504	289 482
		4300	Zakup usług pozostałych	97 228	-2 848	94 380
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 651	-36	17 615

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 852	-202	10 650
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 649	-4 819	222 830
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 676	-25	13 651
80110		Gimnazja	7 660 207	-15 202	7 645 005
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 884	-2 404	103 480
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 681 716	2 376	4 684 092
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	879 550	-837	878 713
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125 358	-188	125 170
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 975	-1 705	71 270
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 314	1 268	15 582
	4260	Zakup energii	292 515	-4 900	287 615
	4270	Zakup usług remontowych	20 419	-161	20 258
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 740	-18	5 722
	4300	Zakup usług pozostałych	66 621	-1 340	65 281
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 136	-144	6 992
	4430	Różne opłaty i składki	8 756	-146	8 610
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 574	-6 834	279 740
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 182	-169	11 013
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	97 452	84 391	181 843
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	684	1 282	1 966
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 411	52 284	106 695
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 045	10 635	20 680
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 432	1 515	2 947
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678	3 808	4 486
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76	433	509
	4260	Zakup energii	693	6 504	7 197
	4300	Zakup usług pozostałych	424	2 848	3 272
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10	36	46
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	202	202
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 587	4 819	8 406
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8	25	33
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	591 528	206 149	797 677
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 316	10 637	16 953
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 166	122 834	489 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 003	26 207	94 210
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 692	3 724	13 416
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 301	5 893	12 194
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 230	-3 044	2 186
	4260	Zakup energii	12 116	12 821	24 937
	4270	Zakup usług remontowych	901	383	1 284
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120	53	173
	4300	Zakup usług pozostałych	2 978	4 049	7 027
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	355	596	951
	4430	Różne opłaty i składki	326	420	746
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 345	21 520	28 865
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	254	476	730
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 001	-420	581

	80195		Pozostała działalność	1 263 232	0	1 263 232
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 759	-15	153 744
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 432	501	26 933
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 768	89	3 857
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 800	5 849	59 649
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 124	-4 824	90 300
		4300	Zakup usług pozostałych	555 879	-1 600	554 279
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>486 326</b>	<b>0</b>	<b>486 326</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 000	0	380 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000	487	14 487
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200	-487	713
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 005 299</b>	<b>273 046</b>	<b>18 278 345</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 458 199	0	10 458 199
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 443	1 365	201 808
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 060	-1 365	16 695
	85295		Pozostała działalność	1 240 734	273 046	1 513 780
		3110	Świadczenia społeczne	180 734	211 000	391 734
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 900	3 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	681	681
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	96	96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	48 722	48 722
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 147	5 147
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 500	3 500
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 099 356</b>	<b>1 055</b>	<b>1 100 411</b>
	85401		Świetlice szkolne	1 015 587	1 055	1 016 642
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 586	881	710 467
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 050	152	133 202
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 963	22	18 985
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 885 893</b>	<b>0</b>	<b>8 885 893</b>
	90002		Gospodarka odpadami	3 803 228	0	3 803 228
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 170	-4 499	134 671
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300	-501	10 799
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	10 000
			<b>Razem:</b>	<b>90 461 727</b>	<b>273 046</b>	<b>90 734 773</b>

## PLAN WYDATKÓW

**ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
USTAWAMI NA 2016 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 108 418</b>	<b>62 046</b>	<b>11 170 464</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 458 199	0	10 458 199
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 443	1 365	201 808
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 060	-1 365	16 695
	85295		Pozostała działalność	0	62 046	62 046
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 900	3 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	681	681
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	96	96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	48 722	48 722
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 147	5 147
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 500	3 500
<b>Razem:</b>				<b>11 346 345</b>	<b>62 046</b>	<b>11 408 391</b>

## UZASADNIENIE

### do Zarządzenia Nr 24 / VII / 2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 lutego 2016r.

W planie dochodów MiG Pleszew na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
85295	Na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.46.2016.7 oraz FB-I.3111.39.2016.3 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 273.046 zł z przeznaczeniem na: - wdrożenie Programu Rodzina 500 Plus – kwota 62.046 zł, - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- kwota 211.000 zł.	273.046
<b>Razem dochody:</b>		<b>273.046</b>

W planie wydatków MiG Pleszew na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
75023	Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Kaliszu – znak Syg.akt IVP 267/15 zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3020 o kwotę 5.996 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania z tytułu rozwiązania stosunku pracy poprzez zmniejszenie planu wydatków w § 4040.	0
75818	Zmniejsza się plan rezerwy celowej na dodatki uzupełniające dla nauczycieli o kwotę 107.275 zł z przeznaczeniem na wydatki w dziale 801 i 854.	107.275
80101	Dokonyje się aktualizacji planów wydatków na realizację zadań wspomagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów szkół podstawowych o kwotę 157.896 zł, poprzez przesunięcie do rozdziału 80150, Zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu wypłaty dodatków uzupełniających dla nauczycieli – kwota 56.880 zł, poprzez umniejszenie rezerwy celowej.	-101.016
80104	Dokonyje się aktualizacji planów wydatków na realizację zadań wspomagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych o kwotę 84.391 zł, poprzez przesunięcie do rozdziału 80149, Zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu wypłaty dodatków uzupełniających dla nauczycieli – kwota 16.289 zł, poprzez umniejszenie rezerwy celowej.	-68.102
80110	Dokonyje się aktualizacji planów wydatków na realizację zadań wspomagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów gimnazjum o kwotę 48.253 zł, poprzez przesunięcie do rozdziału 80150, Zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu wypłaty dodatków uzupełniających dla nauczycieli – kwota 33.051 zł, poprzez umniejszenie rezerwy celowej.	-15.202
80149	Dokonyje się zwiększenia planu wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach o kwotę 84.391 zł.	84.391
80150	Dokonyje się zwiększenia planu wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach i gimnazjach o kwotę 206.149 zł.	206.149
85295	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 273.046 zł z przeznaczeniem na: - wdrożenie Programu Rodzina 500 Plus – kwota 62.046 zł, - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- kwota 211.000 zł.	273.046
85401	Zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu wypłaty dodatków uzupełniających dla nauczycieli – kwota 1.055 zł, poprzez umniejszenie rezerwy celowej.	1.055
<b>Razem wydatki:</b>		<b>273.046</b>

Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w § 4040 poprzez zwiększenie planu w § 4010.