

ZARZĄDZENIE NR 38/VII/2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 31 marca 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, zmienionej Zarządzeniem Nr 24/VII/2016 z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016, zmienionej Uchwałą Nr XII/135/2016 z dnia 10 marca 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 **6.955.037 zł**
do wysokości : **95.680.810 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 6.969.610 zł do kwoty 18.378.001 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę **6.955.037 zł**
do wysokości: **100.046.466 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 6.969.610 zł do kwoty 18.378.001 zł

3. Rozdysponowuje się część rezerwy celowej na remonty w placówkach oświatowych poprzez zmniejszenie o kwotę 13.406 zł do kwoty 186.594 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.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38/VII/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 31 marca 2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2016

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 018	26 660	32 678
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 018	26 660	32 678
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 018	26 660	32 678
852			Pomoc społeczna	12 826 276	6 928 377	19 754 653
	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.	145 177	-2 361	142 816
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 761	-2 361	40 400
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 573	427	44 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 573	427	44 000
	85216		Zasiłki stałe	890 975	-15 000	875 975
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	890 975	-15 000	875 975
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 208	671	160 879
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 758	671	125 429
	85295		Pozostała działalność	273 046	6 944 640	7 217 686
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 046	6 944 640	7 006 686
Razem:				88 725 773	6 955 037	95 680 810

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 38/VII/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 31 marca 2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2016

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 018	26 660	32 678
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 018	26 660	32 678
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	26 660	28 160
758			Różne rozliczenia	1 838 231	-13 406	1 824 825
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 838 231	-13 406	1 824 825
		4810	Rezerwy	1 152 062	-13 406	1 138 656
801			Oświata i wychowanie	32 090 394	13 406	32 103 800
	80101		Szkoły podstawowe	13 495 593	6 478	13 502 071
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 961 159	-240	7 960 919
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 120	240	29 360
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 169	2 883	161 052
		4270	Zakup usług remontowych	28 480	-2 382	26 098
		4300	Zakup usług pozostałych	129 702	5 382	135 084
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 789	550	2 339
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 153	45	15 198
	80104		Przedszkola	6 745 861	4 000	6 749 861
		4270	Zakup usług remontowych	23 356	4 000	27 356
		4300	Zakup usług pozostałych	92 581	-15	92 566
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 430	15	13 445
	80110		Gimnazja	7 627 708	2 928	7 630 636
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 270	2 928	74 198
		4270	Zakup usług remontowych	20 258	-1 317	18 941
		4300	Zakup usług pozostałych	65 281	1 278	66 559
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 013	39	11 052
852			Pomoc społeczna	18 275 474	6 928 377	25 203 851
	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.	170 781	-2 361	168 420
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	170 781	-2 361	168 420
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	278 573	427	279 000
		3110	Świadczenia społeczne	278 573	427	279 000
	85216		Zasiłki stałe	1 113 719	-15 000	1 098 719
		3110	Świadczenia społeczne	1 113 719	-15 000	1 098 719
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 348 638	0	1 348 638
		4270	Zakup usług remontowych	2 895	-239	2 656
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 399	590	11 989
		4430	Różne opłaty i składki	519	-351	168
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	436 447	671	437 118
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	671	671
	85295		Pozostała działalność	1 513 780	6 944 640	8 458 420
		3110	Świadczenia społeczne	391 734	6 866 552	7 258 286

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900	39 026	42 926
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681	9 259	9 940
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96	1 318	1 414
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	14 800	14 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 722	754	49 476
		4260	Zakup energii	0	2 691	2 691
		4270	Zakup usług remontowych	0	500	500
		4300	Zakup usług pozostałych	5 147	7 697	12 844
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 219	1 219
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	500	500
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	324	324
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 096 019	0	1 096 019
	85401		Świetlice szkolne	1 012 250	0	1 012 250
		4260	Zakup energii	16 488	-72	16 416
		4270	Zakup usług remontowych	1 178	-76	1 102
		4300	Zakup usług pozostałych	3 461	148	3 609
Razem:				93 091 429	6 955 037	100 046 466

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 38/VII/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

z dnia 31 marca 2016 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 018	26 660	32 678
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 018	26 660	32 678
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	26 660	28 160
852			Pomoc społeczna	11 170 464	6 942 950	18 113 414
	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.	42 761	-2 361	40 400
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 761	-2 361	40 400
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 758	671	125 429
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	671	671
	85295		Pozostała działalność	62 046	6 944 640	7 006 686
		3110	Świadczenia społeczne	0	6 866 552	6 866 552
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900	39 026	42 926
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681	9 259	9 940
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96	1 318	1 414
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	14 800	14 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 722	754	49 476
		4260	Zakup energii	0	2 691	2 691
		4270	Zakup usług remontowych	0	500	500
		4300	Zakup usług pozostałych	5 147	7 697	12 844
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 219	1 219,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	500	500
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	324	324
Razem:				11 408 391	6 969 610	18 378 001

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 38 / VII / 2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2016r.

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
75101	Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu znak DKL-3101-10/16 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 26.660 zł z przeznaczeniem na zakup urn wyborczych.	26.660
85213	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-3111.57.2016.3 zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 2.361 zł na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za podopiecznych.	-2.361
85214	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-3111.57.2016.3 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 427 zł na zasiłki okresowe.	427
85216	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-3111.57.2016.3 zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 15.000 zł na zasiłki stałe.	-15.000
85228	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-3111.57.2016.3 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 671 zł na świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	671
85295	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-3111.57.2016.3 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 6.944.640 zł na realizację Programu Rodzina 500 Plus.	6.944.640
	Razem dochody:	6.955.037

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
75101	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 26.660 zł z przeznaczeniem na zakup urn wyborczych.	26.660
75818	Zmniejsza się plan rezerwy celowej na remonty w placówkach oświatowych o kwotę 13.406 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80101, 80104 oraz 80110.	-13.406
80101	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.478 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż deszczownicy w ZSP w Taczanowie Drugim oraz naprawę i wymianę lamp w ZSP w Kowalewie poprzez umniejszenie rezerwy celowej.	6.478
80104	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na remont dachu w Przedszkolu nr 3 w Pleszewie poprzez umniejszenie rezerwy celowej.	4.000
80110	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.928 zł z przeznaczeniem na naprawę i wymianę lamp w ZSP w Kowalewie poprzez umniejszenie rezerwy celowej.	2.928
85213	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.361 zł na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za podopiecznych.	-2.361
85214	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 427 zł na zasiłki okresowe.	427
85216	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł na zasiłki stałe.	-15.000
85228	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 671 zł na świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	671
85295	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.944.640 zł na realizację Programu Rodzina 500 Plus.	6.944.640
	Razem wydatki:	6.955.037