

ZARZĄDZENIE NR 78/VII/2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 31 maja 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, zmienionej Zarządzeniem Nr 38/VII/2016 z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016, zmienionej Zarządzeniem Nr 50/VII/2016 z dnia 15 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016, zmienionej Zarządzeniem Nr 57/VII/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016, zmienionej Zarządzeniem Nr 58/VII/2016 z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 57/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 kwietnia 2016 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę do wysokości : | 325.345 zł |
| | 96.637.803,90 zł |
| 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę do wysokości: | 325.345 zł |
| | 101.003.459,90 zł |
| 3. Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej do kwoty 383.385,00 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 78/VII/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 31 maja 2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUD ETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmian	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	19 767 589	325 345	20 092 934
	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	24 396	169 573
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 416	24 396	126 812
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 000	16 332	60 332
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000	16 332	60 332
	85216		Zasiłki stałe	875 975	284 617	1 160 592
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	875 975	284 617	1 160 592
Razem:				96 312 458,90	325 345	96 637 803,90

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 78/VII/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 31 maja 2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmian	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 985 441	0	7 985 441
	75011		Urząd wojewódzkie	363 416	0	363 416
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 613	-5 580	241 033
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 580	5 580	11 160
	75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 783 616	30 000	6 813 616
		4300	Zakup usług pozostałych	360 170	30 000	390 170
758			Różne rozliczenia	1 731 224	-30 000	1 701 224
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 731 224	-30 000	1 701 224
		4810	Rezerwy	1 117 820	-30 000	1 087 820
801			Oświata i wychowanie	32 103 800	0	32 103 800
	80101		Szkoły podstawowe	13 502 071	0	13 502 071
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 052	376	161 428
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 339	200	2 539
		4480	Podatek od nieruchomości	1 119	-576	543
	80104		Przedszkola	6 749 861	-507	6 749 354
		4270	Zakup usług remontowych	27 356	-507	26 849
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 123	0	70 123
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600	-1 500	2 100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 523	1 500	53 023
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 076 115	507	1 076 622
		4300	Zakup usług pozostałych	16 350	507	16 857
	80195		Pozostała działalność	1 237 573	0	1 237 573
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 300	200	90 500
		4300	Zakup usług pozostałych	551 370	-200	551 170
851			Ochrona zdrowia	522 651	0	522 651
	85153		Zwalczanie narkomanii	80 000	0	80 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	-2 000	5 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200	3 000	13 200
		4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	1 000	-1 000	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	416 325	0	416 325
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 590	26	4 616
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 210	-3 000	29 210
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400	3 000	22 400
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300	4 000	19 300
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	-1 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300	-26	274
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	-3 000	0
852			Pomoc społeczna	25 216 787	325 345	25 542 132
	85211		świadczenie wychowawcze	7 006 686	0	7 006 686
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 270	-3 862	33 408
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 456	3 862	24 318

	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	24 396	195 177
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	170 781	24 396	195 177
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	279 000	16 332	295 332
		3110	świadczenia społeczne	279 000	16 332	295 332
	85216		Zasiłki stałe	1 098 719	284 617	1 383 336
		3110	świadczenia społeczne	1 098 719	284 617	1 383 336
Razem:				100 678 114,90	325 345	101 003 459,90

Załącznik Nr 2a
do Zarządzenia nr 78/VII/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 31 maja 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmian	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	18 126 350	0	18 126 350
	85211		wiadczenie wychowawcze	7 006 686	0	7 006 686
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 270	-3 862	33 408
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 456	3 862	24 318
Razem:				18 956 305,90	0	18 956 305,90

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 78 / VII / 2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 maja 2016r.

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
85213	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-3111.125.2016.7 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 24.396,00 zł na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.17 ust, 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.	24.396
85214	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-3111.130.2016.8 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 16.332 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.	16.332
85216	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-3111.129.2016.8 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 284.617 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.	284.617
	Razem dochody:	325.345

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
75023	Zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000 zł na wykonanie czynności doradztwa w zakresie prawno - organizacyjnym, ekonomiczno - finansowym oraz technicznym w ramach projektu pn. „Budowa budynku mieszkalno - usługowego przy ul. Mieszka I w Pleszewie” realizowanego w formule partnerstwa publiczno - prywatnego	30.000
75818	Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej przenosząc kwotę 30.000 zł do rozdziału 75023	-30.000
80104	Zmniejsza się plan wydatków bieżących poprzez przesunięcie kwoty 507,00 zł do rozdziału 80148	-507
80148	Zwiększa się plan wydatków bieżących poprzez przesunięcie kwoty 507,00 zł z rozdziału 80104	507
85211	Dokonuje się przesunięcia kwoty 3.862 zł z § 4010, zwiększając § 4170, dostosowując plan do bieżących potrzeb	0
85213	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 24.396,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.17 ust. 1, pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.	24.396
85214	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 16.332 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej..	16.332
85216	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 284.617 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.	284.617
	Razem wydatki:	325.345