

**ZARZĄDZENIE NR 126/VII/2016**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW**

z dnia 18 sierpnia 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., zmienionej Zarządzeniem Nr 78/VII/2016 z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016, zmienionej Zarządzeniem Nr 86/VII/2016 z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016, zmienionej Uchwałą Nr XV/171/2016 z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016, zmienionej Zarządzeniem Nr 1136/VII/2016 z dnia 27 lipca 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 **2.393.144 zł**  
do wysokości: **101.217.472,39 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 2.013.550 zł do kwoty 22.797.311,39 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę **2.393.144 zł**  
do wysokości: **102.396.807,39 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 2.013.550 zł do kwoty 22.797.311,39 zł

3. Rozdysponowuje się część rezerw:

- ogólnej o kwotę 31.800 zł do kwoty 308.860 zł,

- celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 44.500 zł do kwoty 527.404 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.

4. W załączniku nr 3 – „Plan wydatków majątkowych na rok 2016” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 126/VII/2016  
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew  
z dnia 18 sierpnia 2016 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>1 050</b>	<b>1 050</b>
	85195		Pozostała działalność	0	1 050	1 050
		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	0	1 050	1 050
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 749 738</b>	<b>2 392 094</b>	<b>24 141 832</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	544 294	12 500	556 794
		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	541 920	12 500	554 420
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 506 686	2 000 000	10 506 686
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 498 486	2 000 000	10 498 486
	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.	219 573	24 594	244 167
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 812	24 594	151 406
	85216		Zasiłki stałe	1 160 592	355 000	1 515 592
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 160 592	355 000	1 515 592
<b>Razem:</b>				<b>98 824 328,39</b>	<b>2 393 144</b>	<b>101 217 472,39</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 126/VII/2016  
 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew  
 z dnia 18 sierpnia 2016 r.

**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>8 084 741</b>	<b>31 800</b>	<b>8 116 541</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 860 116	31 800	6 891 916
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 780	31 500	209 280
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	300	5 300
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	254 300	0	254 300
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 000	-1 000	8 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 700	1 000	2 700
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>583 277</b>	<b>0</b>	<b>583 277</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	222 645	0	222 645
		4260	Zakup energii	32 650	-1 134	31 516
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 600	1 134	15 734
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 430 405</b>	<b>-76 300</b>	<b>1 354 105</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 430 405	-76 300	1 354 105
		4810	Rezerwy	858 501	-31 800	826 701
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	571 904	-44 500	527 404
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 413 523,32</b>	<b>37 000</b>	<b>33 450 523,32</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 179 999,58	67 700	14 247 699,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 746,90	30 000	192 746,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	147 375,11	800	148 175,11
		4300	Zakup usług pozostałych	135 084	-100	134 984
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 048 445	37 000	1 085 445
	80104		Przedszkola	6 812 407	-800	6 811 607
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 076	-800	17 276
		4300	Zakup usług pozostałych	115 566	-600	114 966
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 869	600	3 469
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 076 772	100	1 076 872
		4300	Zakup usług pozostałych	16 857	100	16 957,00
	80195		Pozostała działalność	1 267 573	-30 000	1 237 573
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 500	-30 000	60 500
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>522 651</b>	<b>1 050</b>	<b>523 701</b>
	85195		Pozostała działalność	0	1 050	1 050
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	474	474
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	82	82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	12	12
		4300	Zakup usług pozostałych	0	174	174
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	308	308
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27 013 168</b>	<b>2 392 094</b>	<b>29 405 262</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	617 839	12 500	630 339
		4270	Zakup usług remontowych	146	12 500	12 646
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 506 686	2 000 000	10 506 686
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	135	135

	3110	Świadczenia społeczne	8 336 552	1 960 000	10 296 552
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 938	18 344	71 282
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 304	3 159	16 463
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 893	450	2 343
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 833	14 712	61 545
	4270	Zakup usług remontowych	500	2 000	2 500
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 359	200	1 559
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	1 000	4 500
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 405 838	0	10 405 838
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 170	680	6 850
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 407	-200	2 207
	4430	Różne opłaty i składki	330	-230	100
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250	-250	0
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.	245 177	24 594	269 771
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	245 177	24 594	269 771
85216		Zasiłki stałe	1 383 336	355 000	1 738 336
	3110	Świadczenia społeczne	1 383 336	355 000	1 738 336
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 531 349</b>	<b>7 500</b>	<b>10 538 849</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	940 667	7 500	948 167
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 460	7 500	273 960
		<b>Razem:</b>	<b>100 003 663,39</b>	<b>2 393 144</b>	<b>102 396 807,39</b>

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 126/VII/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

z dnia 18 sierpnia 2016 r.

**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>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>1 050</b>	<b>1 050</b>
	85195		Pozostała działalność	0	1 050	1 050
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	474	474
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	82	82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	12	12
		4300	Zakup usług pozostałych	0	174	174
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	308	308
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 713 364</b>	<b>2 012 500</b>	<b>21 725 864</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	541 920	12 500	554 420
		4270	Zakup usług remontowych	0	12 500	12 500
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 506 686	2 000 000	10 506 686
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	135	135
		3110	Świadczenia społeczne	8 336 552	1 960 000	10 296 552
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 938	18 344	71 282
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 304	3 159	16 463
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 893	450	2 343
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 833	14 712	61 545
		4270	Zakup usług remontowych	500	2 000	2 500
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 359	200	1 559
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	1 000	4 500
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 405 838	0	10 405 838
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 170	680	6 850
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 407	-200	2 207
		4430	Różne opłaty i składki	330	-230	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250	-250	0
<b>Razem:</b>				<b>20 783 761,39</b>	<b>2 013 550</b>	<b>22 797 311,39</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 126/VII/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

z dnia 18 sierpnia 2016 r.

**Plan wydatków majątkowych na 2016 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianie</b>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>571 904</b>	<b>-44 500</b>	<b>527 404</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>571 904</b>	<b>-44 500</b>	<b>527 404</b>
		Rezerwy na zadania inwestycyjne	571 904	-44 500	527 404
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 538 945</b>	<b>37 000</b>	<b>1 575 945</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 048 445</b>	<b>37 000</b>	<b>1 085 445</b>
		Remont szkoły w Kuczkowie	170 000	37 000	207 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 239 830</b>	<b>7 500</b>	<b>3 247 330</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>266 460</b>	<b>7 500</b>	<b>273 960</b>
		Urządzenie placów zabaw w gminie Pleszew	56 490	7 500	63 990
<b>Ogółem</b>			<b>17 121 382</b>	<b>0</b>	<b>17 121 382</b>

## UZASADNIENIE

### do Zarządzenia Nr 126/ VII / 2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 sierpnia 2016r.

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
85195	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.-I.3111.221.2016.4 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 1.050 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego, o którym mowa w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej.	1.050
85203	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.-I.3111.226.2016.4 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 12.500 zł z przeznaczeniem na finansowanie Ośrodka Wsparcia w zakresie potrzeb na zadania remontowe (malowanie pomieszczeń i remont instalacji elektrycznej).	12.500
85211	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.-I.3111.227.2016.4 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 2.000.000 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.	2.000.000
85213	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.-I.3111.206.2016.5 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 24.594 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. .	24.594
85216	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.-I.3111.209.2016.8 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 355.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.	355.000
	<b>Razem dochody:</b>	<b>2.393.144</b>

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
75023	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 31.800 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup kopert bezkwasowych, pudeł do zarchiwizowania kopert dowodowych oraz kartotek mieszkańców miasta i gminy Pleszew, firan, materiałów biurowych, komputera oraz z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w związku ze zmianą stawki z dniem 1 września br.	31.800
75818	Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 31.800 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75023. Zmniejsza się plan rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 44.500 zł z przeznaczeniem na remont szkoły w Kuczkowie i urządzenie placów zabaw w gminie Pleszew	-76.300
80101	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.700 zł z przeznaczeniem na: zakup pomocy dydaktycznych - 800 zł, zakup wyposażenia - 30.000 zł oraz przesunięcie kwoty 100 zł do rozdziału 80148. Ponadto zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. "Remont szkoły w Kuczkowie" - kwota 37.000 zł poprzez umniejszenie rezerwy celowej.	67.700
80104	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 800 zł przesuując środki do rozdziału 80101.	-800
80148	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 100 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb poprzez przesunięcie środków z rozdziału 80101.	100
80195	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł przesuując środki do rozdziału 80101.	-30.000
85195	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.050 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego, o którym mowa w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej.	1.050
85203	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 12.500 zł z przeznaczeniem na finansowanie Ośrodka Wsparcia w zakresie potrzeb na zadania remontowe (malowanie pomieszczeń i remont instalacji elektrycznej).	12.500
85211	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.000.000 zł z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze.	2.000.000
85213	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 24.594 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.	24.594
85216	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 355.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.	355.000
90004	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zakup nowych urządzeń na placu zabaw (osiedle nr 2) - kwota 7.500 zł poprzez umniejszenie rezerwy celowej.	7.500
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>2.393.144</b>

