

ZARZĄDZENIE NR 131/VII/2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 30 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 113/VII/2016 z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016, zmienionej Zarządzeniem Nr 126/VII/2016 z dnia 18 sierpnia 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 do wysokości : | 2.250.000 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 2.250.000 zł do kwoty 25.047.311,39 zł | 103.467.472,39 zł |
| 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę do wysokości: | 2.250.000 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 2.250.000 zł do kwoty 25.047.311,39 zł | 104.646.807,39 zł |
| 3. Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej o kwotę 16.400 zł do kwoty 292.460 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 131/VII/2016
 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
 z dnia 30 sierpnia 2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2016

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	24 141 832	2 250 000	26 391 832
	85211		Świadczenie wychowawcze	10 506 686	2 250 000	12 756 686
		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	10 498 486	2 250 000	12 748 486
Razem:				101 217 472,39	2 250 000	103 467 472,39

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 131/VII/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2016

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 008 325	0	2 008 325
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 488 350	0	1 488 350
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	-1 000	3 500
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 700	1 000	9 700
750			Administracja publiczna	8 116 541	16 400	8 132 941
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 891 916	21 400	6 913 316
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 280	6 550	215 830
		4270	Zakup usług remontowych	26 500	14 850	41 350
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	254 300	-5 000	249 300
		4300	Zakup usług pozostałych	110 600	-5 000	105 600
758			Różne rozliczenia	1 354 105	-16 400	1 337 705
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 354 105	-16 400	1 337 705
		4810	Rezerwy	826 701	-16 400	810 301
801			Oświata i wychowanie	33 450 523,32	0	33 450 523,32
	80101		Szkoły podstawowe	14 247 699,58	0	14 247 699,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 746,90	- 6 245,50	186 501,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	148 175,11	49,50	148 224,61
		4270	Zakup usług remontowych	29 018	600	29 618
		4300	Zakup usług pozostałych	134 984	4 880	139 864
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 198	716	15 914
	80104		Przedszkola	6 811 607	0	6 811 607
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 708	-1 306	166 402
		4300	Zakup usług pozostałych	114 966	1 000	115 966
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 445	306	13 751
	80110		Gimnazja	8 166 257,89	0	8 166 257,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 471,46	5 805	81 276,46
		4260	Zakup energii	287 615	-3 016	284 599
		4300	Zakup usług pozostałych	66 559	-3 227	63 332
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 052	438	11 490
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 076 872	0	1 076 872
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 282	-24	18 258
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	177	24	201
	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	825 762,85	0	825 762,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 792,40	49,50	11 841,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 558,91	- 49,50	4 509,41
	80195		Pozostała działalność	1 237 573	0,00	1 237 573
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500	-2 743	57 757
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 298	2 743	209 041

852			Pomoc społeczna	29 405 262	2 250 000	31 655 262
	85211		Świadczenie wychowawcze	10 506 686	2 250 000	12 756 686
		3110	Świadczenia społeczne	10 296 552	2 205 000	12 501 552
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 545	45 000	106 545
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 162 699	0	1 162 699
	85401		Świetlice szkolne	1 012 250	0	1 012 250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 111	185	10 296
		4260	Zakup energii	16 416	-200	16 216
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	106	15	121
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 538 849	0	10 538 849
	90002		Gospodarka odpadami	4 599 929	0	4 599 929
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 671	-1 000	176 671
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 430	1 000	34 430
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	20 000	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 295 748	-10 000	4 285 748
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	-2 500	2 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	-2 500	3 500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	-3 000	2 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	-2 000	4 000
Razem:				102 396 807,39	2 250 000	104 646 807,39

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 131/VII/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

z dnia 30 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
801			Oświata i wychowanie	239 802,32	0	239 802,32
	80101		Szkoły podstawowe	128 210,58	0	128 210,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 318,90	- 49,50	1 269,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 887,11	49,50	121 936,61
	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	2 969,85	0,00	2 969,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,40	49,50	78,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 395,91	- 49,50	2 346,41
852			Pomoc społeczna	21 725 864	2 250 000	23 975 864
	85211		Świadczenie wychowawcze	10 506 686	2 250 000	12 756 686
		3110	Świadczenia społeczne	10 296 552	2 205 000	12 501 552
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 545	45 000	106 545
			Razem:	22 797 311,39	2 250 000	25 047 311,39

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 131/ VII / 2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 sierpnia 2016r.

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
85211	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.-I.3111.242.2016.2 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 2.250.000 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.	2.250.000
	Razem dochody:	2.250.000

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 21.400 zł z przeznaczeniem na remont i doposażenie USC w Pleszewie.	21.400
75075	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł w związku z brakiem realizacji zadania pn. „Poprawa jakości powietrza w Mieście Pleszew” w ramach Programu KAWKA. Środki te były przeznaczone na promocję w/w programu i niewykorzystane środki przesuwa się do rozdziału 75023.	-5.000
75818	Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 16.400 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75023.	-16.400
85211	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.250.000 zł z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze.	2.250.000
	Razem wydatki:	2.250.000