

ZARZĄDZENIE NR 207/VII/2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 28 grudnia 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 2016 r. poz. 1870 ze zm.) 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, zmienionej Zarządzeniem Nr 131/VII/2016 z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016, zmienionej Uchwałą Nr XVII/189/2016 z dnia 14 września 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016, zmienionej Zarządzeniem Nr 155/VII/2016 z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016, zmienionej Zarządzeniem Nr 169/VII/2016 z dnia 14 października 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016, zmienionej Zarządzeniem Nr 176/VII/2016 z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/201/2016 z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016, zmienionej Zarządzeniem Nr 186/VII/2016 z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016, zmienionej Uchwałą Nr XIX/226/2016 z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się przesunięć między § w ramach działu i rozdziału.

§ 2. 1. 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.

2. 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 2 do Zarządzenia Nr 207/VII/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 28 grudnia 2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2016

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	946 683,56	0,00	946 683,56
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	112 140	-800	111 340
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	-800	49 200
	01030		Izby rolnicze	26 651	800	27 451
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 651	800	27 451
600			Transport i łączność	6 685 065	0	6 685 065
	60014		Drogi publiczne powiatowe	827 286	0	827 286
		4260	Zakup energii	1 000	400	1 400
		4300	Zakup usług pozostałych	8 032	-450	7 582
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	50	50
	60016		Drogi publiczne gminne	5 265 161	0	5 265 161
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	-5 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	575 000	5 000	580 000
	60095		Pozostała działalność	134 618	0	134 618
		4300	Zakup usług pozostałych	30 185	-50	30 135
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	50	50
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 839 903	0	1 839 903
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 371 401	0	1 371 401
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	-3 500	0
		4260	Zakup energii	80 600	3 500	84 100
750			Administracja publiczna	8 503 155,05	0	8 503 155,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	747 995	0	747 995
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	300	900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 033	84 067	352 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 167	14 100	64 267
		4260	Zakup energii	0	6 700	6 700
		4270	Zakup usług remontowych	240 165	-111 667	128 498
		4300	Zakup usług pozostałych	59 225	6 500	65 725
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 872 856	0	6 872 856
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 663 047	-5 000	3 658 047
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	54 100	5 000	59 100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 678	0	32 678
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	32 678	0	32 678
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400	750	3 150
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413	127	540
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	848	1 448
		4300	Zakup usług pozostałych	28 160	-679	27 481
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	-500	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	546	-546	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	584 759	0	584 759
	75412		Ochotnicze straże pożarne	224 127	11 800	235 927

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000	-1 000	23 000
	4260	Zakup energii	23 516	11 800	35 316
	4300	Zakup usług pozostałych	18 200	1 000	19 200
75414		Obrona cywilna	6 100	-3 000	3 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	-700	0
	4260	Zakup energii	300	-300	0
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	-2 000	0
75416		Straż gminna (miejska)	352 782	-7 400	345 382
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900	-6 000	4 900
	4260	Zakup energii	0	6 000	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	28 751	-4 000	24 751
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	-1 300	700
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	-1 100	500
	4430	Różne opłaty i składki	1 800	-600	1 200
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	-400	100
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 750	-1 400	350
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	-900	0
	4300	Zakup usług pozostałych	500	-500	0
801		Oświata i wychowanie	33 682 418,62	0	33 682 418,62
80101		Szkoły podstawowe	14 394 586,23	-65 567	14 329 019,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 374 677	-51 520	8 323 157
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 498 840,00	-12 972	1 485 868
	4120	Składki na Fundusz Pracy	181 003	-1 490	179 513
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 360	906	30 266
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 447,14	-1 061	165 386,14
	4260	Zakup energii	491 088,94	-600	490 488,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	480 232	1 170	481 402
80104		Przedszkola	6 728 878	5 601	6 734 479
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 603 184	-2 975	3 600 209
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 967	773	654 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 111	18	79 129,00
	4260	Zakup energii	278 805	600	279 405
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 278	7 185	226 463
80110		Gimnazja	8 414 738,89	19 384	8 434 122,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 881	-1 821	105 060
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 852 929	13 131	4 866 060
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	899 947	5 765	905 712
	4120	Składki na Fundusz Pracy	111 254	501	111 755
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 110	937	11 047
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 345,78	-1 061	126 284,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 118	-50	7 068
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 740	1 982	281 722
80113		Dowożenie uczniów do szkół	830 459	352	830 811
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 772	190	17 962
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 702,00	162	102 864
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 054 621	5 004	1 059 625
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 906	4 893	732 799
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 264	-1 350	131 914
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 703	257	14 960
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 906	1 204	38 110
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	941 547,12	-59	941 488,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 632	-59	28 573

	80195		Pozostała działalność	1 007 596,38	35 285	1 042 881,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 744	24 176	175 920
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 589	3 466	30 055
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 773	492	4 265
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 041	7 151	216 192
851			Ochrona zdrowia	512 375	0	512 375
	85153		Zwalczanie narkomanii	80 000	0	80 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	-500	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	500	6 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	416 325	0	416 325
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800	2 000	20 800
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	-2 000	2 000
852			Pomoc społeczna	37 203 961	0	37 203 961
	85211		Świadczenie wychowawcze	16 371 000	0	16 371 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 511	-90	19 421
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 357	-181	2 176
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 356	3 841	98 197
		4260	Zakup energii	2 651	-259	2 392
		4270	Zakup usług remontowych	9 000	-676	8 324
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240	-9	231
		4300	Zakup usług pozostałych	22 782	-2 000	20 782
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 609	-200	1 409
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	-282	218
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	324	-65	259
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	-79	4 421
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 406 041	0	1 406 041
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 345	1 841	37 186
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 928	-1 800	1 128
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 303	-41	37 262
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 206 175	0	1 206 175
	85401		Świetlice szkolne	1 020 952	0	1 020 952
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 864	-324	18 540
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 802	-2 249	716 553
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 756	135	132 891
		4260	Zakup energii	16 316	-1 228	15 088
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 404	3 666	45 070
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 596 074	0	9 596 074
	90002		Gospodarka odpadami	4 599 929	0	4 599 929
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 671	-800	180 871
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 530	-960	35 570
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200	200	25 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	2 110	29 110
		4270	Zakup usług remontowych	3 514	-500	3 014
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050	-150	900
		4300	Zakup usług pozostałych	4 278 745	-1 700	4 277 045
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	-200	3 300
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 500	2 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	500	4 500
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	504 993	0	504 993
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	50	50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500	-50	12 450
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-1 000	0
		4260	Zakup energii	25 000	1 000	26 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 598 274	0	2 598 274

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	-1 000	9 000
	4300	Zakup usług pozostałych	167 000	1 100	168 100
	4430	Różne opłaty i składki	100	-100	0
		Razem:	108 034 910,82	0,00	108 034 910,82

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 207/VII/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

z dnia 28 grudnia 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
750			Administracja publiczna	747 995	0	747 995
	75011		Urzędy wojewódzkie	747 995	0	747 995
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	300	900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 033	84 067	352 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 167	14 100	64 267
		4260	Zakup energii	0	6 700	6 700
		4270	Zakup usług remontowych	240 165	-111 667	128 498
		4300	Zakup usług pozostałych	59 225	6 500	65 725
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 678	0	32 678
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	32 678	0	32 678
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400	750	3 150
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413	127	540
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	848	1 448
		4300	Zakup usług pozostałych	28 160	-679	27 481
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	-500	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	546	-546	0
801			Oświata i wychowanie	240 772,30	0	240 772,30
	80101		Szkoły podstawowe	128 530,57	0	128 530,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	155	155
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	906	906
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 406,14	-1 061	1 345,14
	80110		Gimnazja	109 196,89	0	109 196,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	152	152
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	22	22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	887	887
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 521,78	-1 061	8 460,78
852			Pomoc społeczna	30 056 541	0	30 056 541
	85211		Świadczenie wychowawcze	16 371 000	0	16 371 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 511	-90	19 421
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 357	-181	2 176
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 356	3 841	98 197
		4260	Zakup energii	2 651	-259	2 392
		4270	Zakup usług remontowych	9 000	-676	8 324
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240	-9	231
		4300	Zakup usług pozostałych	22 782	-2 000	20 782
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 609	-200	1 409
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	-282	218
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	324	-65	259
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	-79	4 421
			Razem:	31 881 118,86	0	31 881 118,86

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 207/VII /2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 grudnia 2016r.

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
01010	Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków poprzez przesunięcie kwoty 800 zł do rozdziału 01030.	-800
01030	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 800 zł z przeznaczeniem na wypłaty na rzecz izb rolniczych.	800
75412	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 11.800 zł z przeznaczeniem na zakup energii i zakup usług pozostałych.	11.800
75414	Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków poprzez przesunięcie kwoty 3.000 zł do rozdziału 75412.	-3.000
75416	Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków poprzez przesunięcie kwoty 7.400 zł do rozdziału 75412.	-7.400
75421	Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków poprzez przesunięcie kwoty 1.400 zł do rozdziału 75412.	-1.400
80101	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 65.567 zł przesuując środki do rozdziału 80104, 80110, 80113, 80148 oraz 80195.	-65.567
80104	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.601 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb, w tym m.in. na aktualizację odpisu rocznego na ZFŚS.	5.601
80110	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 19.384 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb, w tym m.in. na wynagrodzenia oraz aktualizację odpisu rocznego na ZFŚS.	19.384
80113	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 352 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb.	352
80148	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.004 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb, w tym m.in. na wynagrodzenia oraz aktualizację odpisu rocznego na ZFŚS.	5.004
80150	Zmniejsza się roczny odpis na ZFŚS o kwotę 59 zł.	-59
80195	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 35.285 zł w związku z koniecznością ponoszenia kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika zwolnionego w celu działalności związkowej.	35.285
	Razem	0

Ponadto dokonuje się przesunięć między § w ramach działu i rozdziału.