

ZARZĄDZENIE NR 142/VII/2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 11 września 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017

Na podstawie art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami) oraz § 12 ust. 1 pkt. 2 Uchwały Nr XIX/236/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zarządza, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIX/236/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 10/VII/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, zmienionej Uchwałą Nr XX/245/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, zmienionej Uchwałą Nr XXI/252/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 46/VII/2017 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 53/VII/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, Uchwałą Nr XXII/265/2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 76/VII/2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, Uchwałą Nr XXIII/275/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 91/VII/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 106/VII/2017 z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, zmienionej Uchwałą Nr XXIV/285/2017 z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 113/VII/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 133/VII/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę do wysokości : | 17.016 zł |
| | 120.342.784,26 zł |
| 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę do wysokości: | 17.016 zł |
| | 131.833.764,26 zł |
3. Rozdysponowuje się część rezerw:
- ogólnej o kwotę 50.557 zł do kwoty 388.283 zł,
 - celowej na remonty w palcówkach oświatowych o kwotę 26.000 zł do kwoty 15.772 zł.

§ 2. 1. W załączniku nr 1 – „Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017” 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 2017” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. W załączniku nr 2b – „Wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2017” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 142/VII/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 11 września 2017 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2017

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 351	17 016	61 367
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 351	17 016	61 367
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	17 016	17 016
Razem:				120 325 768,26	17 016	120 342 784,26

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 142/VII/2017
 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
 z dnia 11 września 2017 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2017

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 204 333	0	11 204 333
	60014		Drogi publiczne powiatowe	113 000	0	113 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 143	1 300	56 443
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 346	-742	3 604
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 025	-400	9 625
		4300	Zakup usług pozostałych	28 556	-158	28 398
	60016		Drogi publiczne gminne	10 078 560	0	10 078 560
		4300	Zakup usług pozostałych	623 602	-1 500	622 102
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	1 500	1 500
	60095		Pozostała działalność	434 773	0	434 773
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 486	3 150	131 636
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 140	-1 731	8 409
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 360	50	23 410
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 344	-950	2 394
		4300	Zakup usług pozostałych	77 192	-519	76 673
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 216 892	50 557	3 267 449
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 766 892	50 557	2 817 449
		4300	Zakup usług pozostałych	96 610	8 610	105 220
		4580	Pozostałe odsetki	0	41 947	41 947
750			Administracja publiczna	7 814 600,59	0	7 814 600,59
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	372 732	0	372 732
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	1 800	4 600
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	-800	1 700
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 732	-1 000	732
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 334 151,64	0	6 334 151,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 765 147	55 964	3 821 111
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 000	-3 964	284 036
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702 654	-20 000	682 654
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 289	-32 000	71 289
		4300	Zakup usług pozostałych	469 056	7 282	476 338
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 267	-7 282	102 985
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	552 683	0	552 683
	75416		Straż gminna (miejska)	269 501	0	269 501
		4300	Zakup usług pozostałych	21 450	2 371	23 821
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 126	-2 371	3 755
758			Różne rozliczenia	1 774 842	-76 557	1 698 285
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 709 612	-76 557	1 633 055
		4810	Rezerwy	1 500 612	-76 557	1 424 055
801			Oświata i wychowanie	36 522 111,96	26 000	36 548 111,96
	80101		Szkoły podstawowe	15 205 041,01	26 000	15 231 041,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 369 395	3 554	7 372 949
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	649 679	-35 650	614 029
		4270	Zakup usług remontowych	76 472	26 000	102 472
		4300	Zakup usług pozostałych	157 239,40	-130	157 109,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 163	130	16 293

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	462 995	32 096	495 091
80104		Przedszkola	7 879 662	0	7 879 662
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 632 717	28 691	3 661 408
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 782	-27 670	272 112
	4300	Zakup usług pozostałych	108 294	-45	108 249
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 336	45	16 381
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 503	-1 021	240 482
80110		Gimnazja	9 427 339,23	0	9 427 339,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 575 774	57 845	4 633 619
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	413 860	-24 888	388 972
	4300	Zakup usług pozostałych	73 664	-260	73 404
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 122	110	7 232
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 492	150	3 642
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 391	-32 957	250 434
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 115 489	0	1 115 489
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 856	3 567	747 423
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 939	-5 252	56 687
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 610	1 685	41 295
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	240 753	0	240 753
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 967	820	35 787
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	971	-920	51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 570	100	2 670
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	834 357,72	0	834 357,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 393	10 571	473 964
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 724	-7 521	19 203
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 685	-3 050	14 635
80195		Pozostała działalność	811 743	0	811 743
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 656	-8 011	136 645
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 046	8 011	226 057
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 226 847	17 016	1 243 863
	85401	Świetlice szkolne	1 119 462	0	1 119 462
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 189	-1 073	774 116
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 486	-3 015	56 471
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 404	4 088	51 492
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	99 595	17 016	116 611
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	555	17 016	17 571
		Razem:	131 816 748,26	17 016	131 833 764,26

Załącznik Nr 2b do Zarządzenia Nr 142/VII/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

z dnia 11 września 2017 r.

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB
POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2017 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	113 000	0	113 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe - Prowadzenie strefy płatnego parkowania w Pleszewie	113 000	0	113 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 245		1 245
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 143	1 300	56 443
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 346	-742	3 604
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 025	-400	9 625
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 436		1 436
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 844		5 844
		4260	Zakup energii	2 250		2 250
		4270	Zakup usług remontowych	186		186
		4280	Zakup usług zdrowotnych	930		930
		4300	Zakup usług pozostałych	28 556	-158	28 398
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300		300
		4410	Podróże służbowe krajowe	180		180
		4430	Różne opłaty i składki	60		60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779		1 779
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30		30
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90		90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600		600
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000	0	70 000
	92116		Biblioteki	70 000	0	70 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Publiczna w Pleszewie	70 000		70 000
Razem				183 000	0	183 000

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 142/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 września 2017 r.

W planie dochodów MiG Pleszew na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
85415	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.269.2017.7 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 17.016 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - "Wyprawka szkolna".	17.016
Razem		17.016

W planie wydatków MiG Pleszew na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
70005	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50.557 zł z przeznaczeniem na: - wypłatę odsetek za okres od 17.02.2015 r. do dnia 3.08.2017 r. zgodnie z wyrokiem Sądy Apelacyjnego w Łodzi Sygn. akt. I Aca 1307/16 z dnia 21.04.2017 r. oraz Sądu Okręgowego w Kaliszu Sygn. akt. I C679/15 z dnia 22.06.2016 r. - kwota 41.946,70 zł, - montaż daszków zabezpieczających drzwi wejściowe przy szkole w Sowinie Błotnej - kwota 8.610 zł.	50.557
75818	Zmniejsza się plan rezerwy o łączną kwotę 76.557 zł, w tym: - ogólnej o kwotę 50.557 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 70005, - na remonty w placówkach oświatowych o kwotę 26.000 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdz. 80101 dla ZSP nr 2 w Pleszewie.	-76.557
80101	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 26.000 zł z przeznaczeniem na odnowienie 12 sal lekcyjnych oraz korytarzy (wyprawki gipsowe i malowanie) w budynku szkoły ZSP nr 2 w Pleszewie.	26.000
85414	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 17.016 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - "Wyprawka szkolna".	17.016
Razem		17.016

Na podstawie pism kierowników wydziałów oraz dyrektorów szkół dokonuje się zmian w wydatkach bieżących poprzez przesunięcia między § w ramach rozdziału 60014, 60016, 60095, 75022, 75023, 75416, 80104, 80110, 80148, 80149, 80150, 80195 oraz 85401 dostosowując plan do bieżących potrzeb.