

ZARZĄDZENIE NR 188/VII/2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 15 listopada 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, zmienionej Zarządzeniem Nr 142/VII/2017 z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 147/VII/2017 z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, zmienionej Uchwałą Nr XXV/293/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 154/VII/2017 z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 168/VII/2017 z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 178/VII/2017 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, zmienionej Uchwałą Nr XXVII/312/2017 z dnia 9 listopada 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 : | 1.391.538,23 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 1.351.756 zł do kwoty 38.063.956,72 zł. | 121.368.887,76 zł |
| 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę do wysokości: | 1.391.538,23 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 1.351.756 zł do kwoty 38.063.956,72 zł. | 132.426.323,49 zł |
| 3. Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej o kwotę 17.501 zł do kwoty 254.461 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 2a – „Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na rok 2017” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Zarządzenia Nr 188/VII/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

z dnia 15 listopada 2017 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2017

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 838 349,47	39 667	2 878 016,47
	80101		Szkoły podstawowe	773 055,12	39 667	812 722,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 550,40	39 667	145 217,40
852			Pomoc społeczna	3 951 082	-1 445	3 949 637
	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.	285 578	-3 190	282 388
		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	109 190	-3 190	106 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	299 264	1 745	301 009
		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	15 557	1 745	17 302
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 436,77	115,23	92 552
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 436,77	115,23	92 552
		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	18 084,77	115,23	18 200
855			Rodzina	34 094 525	1 353 201	35 447 726
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 738 558	1 352 813	22 091 371
		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	20 738 558	1 352 813	22 091 371
	85503		Karta Dużej Rodziny	257	388	645
		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	257	388	645
Razem:				119 977 349,53	1 391 538,23	121 368 887,76

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 188/VII/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 15 listopada 2017 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2017

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 964 076,59	0	7 964 076,59
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	249 713	0	249 713
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000	-3 000	26 000
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	3 000	48 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	634 187	11 000	645 187
	75412		Ochotnicze straże pożarne	353 300	11 000	364 300
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000	5 000	36 000
		4260	Zakup energii	32 133	6 000	38 133
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	5 450	8 450
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	-1 450	2 050
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200	-4 000	6 200
758			Różne rozliczenia	1 138 560	-17 501	1 121 059
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 073 330	-17 501	1 055 829
		4810	Rezerwy	898 530	-17 501	881 029
801			Oświata i wychowanie	37 379 282,34	46 168	37 425 450,34
	80101		Szkoły podstawowe	16 098 031,12	46 468	16 144 499,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 168 266	0	8 168 266
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380 530	0	1 380 530
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172 984	0	172 984
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 870,58	39 667	235 537,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	437 533,25	6 501	444 034,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 382	300	7 682
	80110		Gimnazja	8 913 294,28	-2 730	8 910 564,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 407 327	-2 430	4 404 897
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 943	-300	9 643
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 185 685	2 430	1 188 115
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 263	2 126	129 389
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 314	304	14 618
852			Pomoc społeczna	7 829 017	-1 445	7 827 572
	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.	305 030	-3 190	301 840
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	305 030	-3 190	301 840
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 357 160	1 745	1 358 905
		3110	Świadczenia społeczne	15 330	1 713	17 043
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 712	-300	17 412
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	-500	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 866	32	39 898
		4260	Zakup energii	12 223	1 500	13 723
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 245	-700	2 545
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	351 424,41	0	351 424,41
	85395		Pozostała działalność	351 424,41	0	351 424,41
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 787,44	-773	14 014,44
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 739,45	-90	1 649,45

		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 151,58	-111	2 040,58
		4129	Składki na Fundusz Pracy	251,94	-13	238,94
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 548,88	884	42 432,88
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 888,57	103	4 991,57
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 304 348,77	115,23	1 304 464
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	165 037,77	115,23	165 153
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 014,77	115,23	19 130
855			Rodzina	34 600 590	1 353 201	35 953 791
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 738 558	1 352 813	22 091 371
		3110	Świadczenia społeczne	20 427 480	1 332 520	21 760 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 861	18 943	31 804
		4260	Zakup energii	3 235	750	3 985
		4300	Zakup usług pozostałych	17 740	1 000	18 740
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 290	100	2 390
		4410	Podróże służbowe krajowe	503	-300	203
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300	-200	3 100
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 268 748	0	13 268 748
		4260	Zakup energii	2 985	1 000	3 985
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	-1 000	500
	85503		Karta Dużej Rodziny	257	388	645
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215	324	539
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37	56	93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5	8	13
	85504		Wspieranie rodziny	81 659	0	81 659
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 570	1 868	62 438
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 430	-1 635	8 795
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 485	-233	1 252
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 570 558	0	12 570 558
	90002		Gospodarka odpadami	4 982 530	0	4 982 530
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 051	45 000	129 051
		4300	Zakup usług pozostałych	4 505 992	-45 000	4 460 992
	90013		Schroniska dla zwierząt	115 000	0	115 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	500	5 500
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	-500	49 500
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 091 681	0	2 091 681
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 514	19 514
		4300	Zakup usług pozostałych	221 000	-9 514	211 486
			Razem:	131 034 785,26	1 391 538,23	132 426 323,49

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 188/VII/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

z dnia 15 listopada 2017 r.

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2017 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 000 087	-1 445	998 642
	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.	109 190	-3 190	106 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 190	-3 190	106 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 557	1 745	17 302
		3110	Świadczenia społeczne	15 330	1 713	17 043
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112	32	144
855			Rodzina	34 007 563	1 353 201	35 360 764
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 738 558	1 352 813	22 091 371
		3110	Świadczenia społeczne	20 427 480	1 332 520	21 760 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 861	18 943	31 804
		4260	Zakup energii	3 235	750	3 985
		4300	Zakup usług pozostałych	17 740	1 000	18 740
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 290	100	2 390
		4410	Podróże służbowe krajowe	503	-300	203
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300	-200	3 100
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 268 748	0	13 268 748
		4260	Zakup energii	2 985	1 000	3 985
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	-1 000	500
	85503		Karta Dużej Rodziny	257	388	645
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215	324	539
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37	56	93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5	8	13
Razem:				36 712 200,72	1 351 756	38 063 956,72

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 188/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy w Pleszewie z dnia 15 listopada 2017 r.

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
80101	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.386.2017.3 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 39.667 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1774).	39.667
85213	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.439.2017.7 zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 3.190 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.	-3.190
85219	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.411.2017.4 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 1.745 zł z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki.	1.745
85415	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.411.2017.4 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 115,23 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. „Wyprawa szkolna”.	115,23
85501	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.435.2017.2 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 1.352.813 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195).	1.352.813
85503	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.310.2017.3 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 388 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o karcie Dużej Rodziny.	388
	Razem dochody:	1.391.538,23

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
75412	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz wypłaty ekwiwalentów pieniężnych dla członków ochotniczych straży pożarnych.	11.000
75818	Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 17.501 zł z przeznaczeniem na: - zakup energii oraz wypłaty ekwiwalentów pieniężnych dla członków ochotniczych straży pożarnych - 11.000 zł, - zakup tablic interaktywnych - 6.501 zł.	-17.501
80101	Zwiększa się plan wydatków bieżących łącznie o kwotę 46.468 zł, w tym z przeznaczeniem na: - sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej - 39.667 zł, - zakup tablic interaktywnych z projektorem ultrakrótkoogniskowym celem rozstrzygnięcia przetargu - 6.501 zł, - szkolenia dla ZSP w Kowalewie -- 300 zł.	46.468
80110	Zmniejsza się plan wydatków bieżących łącznie o kwotę 2.730 zł, w tym: - o kwotę 2.430 zł przesuując środki do rozdziału 80148, - o kwotę 300 zł przesuując środki do rozdz. 80101.	-2.730
80148	Zwiększa się plan wydatków bieżących łącznie o kwotę 2.430 zł z przeznaczeniem na zapłatę pochodnych od wynagrodzeń dla ZSP w Kowalewie.	2.430
85213	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3.190 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.	-3.190
85219	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.745 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania.	1.745
85415	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 115,23 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. „Wyprawa szkolna”.	115,23
85501	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.352.813 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego.	1.352.813

85503	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 388 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.	388
	Razem wydatki:	1.391.538,23

Ponadto na podstawie pism kierowników jednostek oraz Dyrektora MGOPS w Pleszewie dokonuje się zmian w wydatkach bieżących poprzez przesunięcia między § w ramach rozdziału 75075, 85395, 85502, 85504, 90002, 90013 oraz 90015 dostosowując plan do bieżących potrzeb.