

ZARZĄDZENIE NR 66/VII/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018

Na podstawie art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 12 ust. 1 pkt. 2 Uchwały Nr XXVIII/335/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zarządza, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/335/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 7/VII/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Uchwałą Nr XXIX/338/2018 z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 23/VII/2018 z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 43/VII/2018 z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Uchwałą Nr XXX/349/2018 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę **5.731 zł**
do wysokości: **123.693.617 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 5.731 zł do kwoty 34.325.276 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę **5.731 zł**
do wysokości: **149.846.822,63 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 5.731 zł do kwoty 34.325.276 zł.

2. Rozdysponowuje się część rezerw:

- ogólnej o kwotę 20.850 zł do kwoty 489.498 zł,

- celowej na zadania inwestycyjne o kwotę 44.600 zł do kwoty 641.650 zł.

§ 2. 1. W załączniku nr 1 – „Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018” 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 2018” 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 2018” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia.

4. W załączniku nr 3 – „Plan wydatków majątkowych na 2018 rok” 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 66/VII/2018
 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
 z dnia 28 marca 2018 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2018

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 890 511	5 031	2 895 542
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	285 698	5 031	290 729
		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	5 600	5 031	10 631
855			Rodzina	33 173 860	700	33 174 560
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	700	700
		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	700	700
Razem:				123 687 886	5 731	123 693 617

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 66/VII/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 28 marca 2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2018

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 543 844	16 100	5 559 944
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 142 980	16 100	4 159 080
		4270	Zakup usług remontowych	382 545	16 100	398 645
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	655 585	4 750	660 335
	75412		Ochotnicze straże pożarne	424 500	4 750	429 250
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 600	4 750	26 350
758			Różne rozliczenia	3 803 627	-65 450	3 738 177
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 803 627	-65 450	3 738 177
		4810	Rezerwy	3 117 377	-20 850	3 096 527
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	686 250	-44 600	641 650
801			Oświata i wychowanie	36 511 744,04	44 600	36 556 344,04
	80101		Szkoły podstawowe	17 072 996	44 600	17 117 596
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425 450	44 600	1 470 050
851			Ochrona zdrowia	553 152	0	553 152
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420 000	0	420 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 233	450	2 683
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	-450	20 550
852			Pomoc społeczna	7 122 175	5 031	7 127 206
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 381 245	5 031	1 386 276
		3110	Świadczenia społeczne	5 518	4 957	10 475
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 753	74	32 827
855			Rodzina	33 732 417	700	33 733 117
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	700	700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	583	583
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	102	102
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	15	15
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 274 316,83	0	9 274 316,83
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	109 000	0	109 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000	-1 500	27 500
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500	1 500	12 000
Razem:				149 841 091,63	5 731	149 846 822,63

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 66/VII/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

z dnia 28 marca 2018 r.

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2018 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	941 107	5 031	946 138
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 600	5 031	10 631
		3110	Świadczenia społeczne	5 518	4 957	10 475
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82	74	156
855			Rodzina	33 114 860	700	33 115 560
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	700	700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	583	583
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	102	102
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	15	15
Razem:				34 319 545	5 731	34 325 276

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 66/VII/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 28 marca 2018 r.

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758		Różne rozliczenia	686 250	-44 600	641 650
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	686 250	-44 600	641 650
		Rezerwy na zadania inwestycyjne	686 250	-44 600	641 650
801		Oświata i wychowanie	2 400 621	44 600	2 445 221
	80101	Szkoły podstawowe	1 462 485	44 600	1 507 085
		Przebudowa i remont pomieszczeń ZSP nr 3 w Pleszewie	50 000	44 600	94 600
Ogółem			44 326 850,83	0	44 326 850,83

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 66/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 marca 2018 r.

W planie dochodów MiG Pleszew na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
85219	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.-I.3111.91.2018.4 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 5.031 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki.	5.031
85503	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.-I.3111.54.2018.8 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 700 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.	700
Razem		5.731

W planie wydatków MiG Pleszew na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
70005	Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 16.100 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczenia Koła Gospodyń Wiejskich w Kuczkowie.	16.100
75412	Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 4.750 zł z przeznaczeniem na opłatę czynszów dla OSP Pleszew.	4.750
75818	Zmniejsza się plan rezerw: - ogólnej kwotę 20.850 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdz. 70005 oraz 75412, - celowej na zadania inwestycyjne o kwotę 44.600 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdz. 80101.	-65.450
80101	Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 44.600 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przebudowa i remont pomieszczeń ZSP nr 3 w Pleszewie" - zwiększenie zakresu robót.	44.600
85219	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.031 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki.	5.031
85503	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 700 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.	700
Razem		5.731

Ponadto na podstawie pism Kierowników Wydziałów oraz Dyrektora ZSP w Kowalewie dokonuje się przesunięć między § w ramach rozdziałów 85154 oraz 92105 dostosowując plan do bieżących potrzeb.