

ZARZĄDZENIE NR 124/VII/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 12 czerwca 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, zmienionej Zarządzeniem Nr 66/VII/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Uchwałą Nr XXXI/370/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 89/VII/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 96/VII/2018 z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Uchwałą Nr XXXII/381/2018 z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 112/VII/2018 z dnia 30 maja 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 do wysokości: | 16.000 zł
125.270.372,62 zł |
| 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę do wysokości: | 16.000 zł
153.937.892,25 zł |

3. Rozdysponowuje się część rezerwy:

- ogólnej o kwotę 4.141 zł do kwoty 454.441 zł,
- celowej na remonty w placówkach oświatowych o kwotę 41.768 zł do kwoty 85.182 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 124/VII/2018
 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
 z dnia 12 czerwca 2018 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2018

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 264 690,52	16 000	3 280 690,52
	80101		Szkoły podstawowe	451 653	12 000	463 653
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	12 000	12 000
	80110		Gimnazja	1 003 085	4 000	1 007 085
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	4 000	4 000
Razem:				125 254 372,62	16 000	125 270 372,62

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 124/VII/2018
 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
 z dnia 12 czerwca 2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2018

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 347 137	0	8 347 137
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	251 000	0	251 000
		4190	Nagrody konkursowe	1 300	2 000	3 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	-2 000	12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	61 700	-2 000	59 700
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	2 000	22 000
758			Różne rozliczenia	3 652 261	-45 909	3 606 352
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 652 261	-45 909	3 606 352
		4810	Rezerwy	3 065 611	-45 909	3 019 702
801			Oświata i wychowanie	36 871 349,56	61 909	36 933 258,56
	80101		Szkoły podstawowe	17 106 216	50 624	17 156 840
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 193	14 980	175 173
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 377	13 600	62 977
		4270	Zakup usług remontowych	54 225	9 137	63 362
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 512	-2 000	12 512
		4300	Zakup usług pozostałych	162 927	15 507	178 434
		4430	Różne opłaty i składki	12 679	-600	12 079
	80104		Przedszkola	8 567 463	10 404	8 577 867
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 867	248	92 115
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 451	8 426	155 877
		4300	Zakup usług pozostałych	108 484	30	108 514
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 020	1 700	25 720
	80110		Gimnazja	6 235 432,04	-186	6 235 246,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 416	74	87 490
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 620	32	7 652
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 917	-2 497	84 420
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500	2 400	18 900
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 119	-700	4 419
		4300	Zakup usług pozostałych	67 223	1 137	68 360
		4430	Różne opłaty i składki	8 515	-632	7 883
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 175 292	-176	1 175 116
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 733	150	10 883
		4300	Zakup usług pozostałych	20 361	-326	20 035
	80195		Pozostała działalność	562 979	1 243	564 222
		4430	Różne opłaty i składki	1 514	1 243	2 757
Razem:				153 921 892,25	16 000	153 937 892,25

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 124/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 czerwca 2018 r.

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
80101	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.-I.3111.145.2018.4 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 12.0000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych - zgodnie z uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - priorytet 3.	12.000
80110	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.-I.3111.145.2018.4 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 12.0000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych - zgodnie z uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - priorytet 3.	4.000
Razem		16.000

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
75818	Zmniejsza się plan rezerw: - ogólnej o kwotę 4.141 zł, - celowej na remonty w placówkach oświatowych o kwotę 41.768 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdz. 80101, 80104, 80110, 80148 i 80195.	-45.909
80101	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50.624 zł z przeznaczeniem na: - zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w ZSP nr 3 w Pleszewie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w wysokości 12.000 zł, - zapewnienie bezprzewodowego internetu w ZSP Nr 3 w Pleszewie w wysokości 9.348 zł w związku z przystąpieniem do projektu "Cyfrowa Szkoła", - zakup drzwi dla ZSP Nr 2 w Pleszewie w wysokości 7.583 zł, - prace remontowe oświetlenia w bibliotece i sali nr 3, remont sali na poddaszu szkoły oraz prace instalacyjne sieci komputerowej i elektrycznej w ZSP w Lenartowicach w wysokości 15.137 zł, - zakup oprogramowania arkusza organizacyjnego dla ZSP Nr 1 w Pleszewie związanego z projektem "Informatyzacja Urzędu" w wysokości 560 zł, - przesunięcie środków na zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.996 zł, w tym: ZSP Nr 2 w Pleszewie o kwotę 600 zł, ZSP Nr 3 w Pleszewie o kwotę 5.396 zł.	50.624
80104	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.404 zł, z przeznaczeniem na: - zakup drzwi wewnętrznych dla Publicznego Przedszkola w Marszewie w wysokości 6.700 zł w związku z zaleceniami SANEPiD-u, - zakup oprogramowania "Przedszkole Optivum firmy Vulcan" dla Przedszkola nr 1 i 2 w Pleszewie w wysokości 1.726 zł oraz zakup odzieży roboczej dla pracowników ZSP Nr 1 w Pleszewie w wysokości 248 zł, - przesunięcie środków na zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.730 zł, w tym: ZSP Nr 2 w Pleszewie o kwotę 1.200 zł, ZSP Nr 3 w Pleszewie o kwotę 530 zł.	10.404
80110	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.214 zł, z przeznaczeniem na: - zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w ZSP nr 3 w Pleszewie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w wysokości 4.000 zł, - usunięcie awarii związanej w zalaniem szkoły Nr 3 w Pleszewie w wysokości 3.000 zł, - zakup odzieży roboczej dla pracowników ZSP Nr 1 w Pleszewie oraz oprogramowania arkusza organizacyjnego związanego z projektem "Informatyzacja Urzędu" w łącznej wysokości 214 zł. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 7.400 zł, w tym: ZSP Nr 2 w Pleszewie o kwotę 1.300 zł, ZSP Nr 3 w Pleszewie o kwotę 6.100 zł przesuując środki do rozdziału 80101 i 80104.	-186

80148	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 150 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej dla pracowników ZSP Nr 1 w Pleszewie. Ponadto na podstawie pism dyrektorów ZSP Nr 2 i 3 w Pleszewie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 326 zł.	-176
80195	Zwiększa się plan wydatków bieżących na pokrycie kosztów wynagrodzenia nauczyciela pełniącego funkcję przewodniczącego NZSS Solidarność - kwota 1.243 zł.	1.243
Razem		16.000

Ponadto na podstawie pisma Kierownika Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej dokonuje się przesunięć między § w ramach rozdziału 75075 dostosowując plan do bieżących potrzeb.