

ZARZĄDZENIE NR 7/VIII/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019

Na podstawie art. 222 pkt. 1 oraz 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz § 13 ust. 1 pkt. 2 Uchwały Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zarządza, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu na rok 2019, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę **7.500 zł**
do wysokości: **129.671.546,62 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 7.500 zł do kwoty 31.896.441 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę **7.500 zł**
do wysokości: **141.207.546,62 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 7.500 zł do kwoty 31.896.441 zł.

3. Rozdysponowuje się część rezerw:

- ogólnej o kwotę 47.180 zł do kwoty 555.978 zł,

- celowej na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz świadczenia kompensacyjne o kwotę 82.896 zł do kwoty 859.821 zł.

§ 2. 1. W załączniku nr 1 – „Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019” 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 2019” 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 2019” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 7/VIII/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 30 stycznia 2019 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2019

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 678 764	7 500	2 686 264
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	7 500	7 500
		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	7 500	7 500
Razem:				129 664 046,62	7 500	129 671 546,62

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 7/VIII/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 30 stycznia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2019

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 038 072	15 000	13 053 072
	60016		Drogi publiczne gminne	11 207 970	15 000	11 222 970
		4580	Pozostałe odsetki	0	1 190	1 190
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	13 810	13 810
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 295 386	10 000	4 305 386
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 818 710	10 000	2 828 710
		4300	Zakup usług pozostałych	537 721	-129 000	408 721
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 460	10 000	56 460
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	365 950	129 000	494 950
720			Informatyka	30 900	0	30 900
	72095		Pozostała działalność	30 900	0	30 900
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600	-600	12 000
		4307	Zakup usług pozostałych	6 900	600	7 500
750			Administracja publiczna	8 622 033,18	82 896	8 704 929,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	442 229	9 569	451 798
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 499	9 569	315 068
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 198 004,18	73 327	7 271 331,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 206 977	72 315	4 279 292
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 500	1 012	317 512
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	746 418	21 180	767 598
	75416		Straż gminna (miejska)	241 118	21 180	262 298
		4300	Zakup usług pozostałych	26 321	5 680	32 001
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	4 000	4 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	11 500	14 500
758			Różne rozliczenia	3 469 496	-130 076	3 339 420
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 469 496	-130 076	3 339 420
		4810	Rezerwy	2 819 496	-130 076	2 689 420
801			Oświata i wychowanie	37 583 488	0	37 583 488
	80101		Szkoły podstawowe	20 982 947	-10 508	20 972 439
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900 405	-10 426	889 979
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 852	-82	43 770
	80110		Gimnazja	2 484 996	10 508	2 495 504
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 570	10 426	249 996
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	880	82	962
852			Pomoc społeczna	6 941 447	7 500	6 948 947
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 080 000	7 500	1 087 500
		3110	Świadczenia społeczne	1 080 000	7 353	1 087 353
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	147	147
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 590 362	0	11 590 362
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 649 636	0	5 649 636
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	25 000	40 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300	-10 000	15 300
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	3 800	4 800
		4300	Zakup usług pozostałych	5 108 017	-18 800	5 089 217

926			Kultura fizyczna	5 581 240,43	1 000	5 582 240,43
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 374 840,43	1 000	1 375 840,43
		4300	Zakup usług pozostałych	285 357,43	1 000	286 357,43
Razem:				141 200 046,62	7 500	141 207 546,62

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 7/VIII/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 30 stycznia 2019 r.

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2019 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	940 648	7 500	948 148
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	7 500	7 500
		3110	Świadczenia społeczne	0	7 353	7 353
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	147	147
			Razem:	31 888 941,00	7 500	31 896 441

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 7/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 2019 r.

W planie dochodów MiG Pleszew na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
85215	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.19.2019.8 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 7.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2019 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.	7.500
Razem		7.500

W planie wydatków MiG Pleszew na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
60016	Dokonyje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za zdarzenia na drogach na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Pleszewie Sygn. Akt I C 239/17 z dnia 7.09.2018 r.	15.000
70005	Dokonyje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na opinię prawną.	10.000
75011	Dokonyje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 9.569 zł z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową.	9.569
75023	Dokonyje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 73.327 zł z przeznaczeniem na odprawę emerytalną i nagrodę jubileuszową.	73.327
75416	Dokonyje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 21.180 zł z przeznaczeniem na: - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii – kwota 4.000 zł, - badania odpadów paleniskowych oraz monitorowanie niskiej emisji, kontroli palenisk domowych – kwota 5.680 zł, - szkolenia podstawowe strażników na podstawie art. 25 ustawy o strażach gminnych – kwota 11.500 zł.	21.180
75818	Zmniejsza się plan rezerw: - ogólnej o kwotę 47.180 zł przesuując środki do rozdziału 60016 w wysokości 15.000 zł, 70005 w wysokości 10.000 zł, 75416 w wysokości 21.180 zł oraz 92605 w wysokości 1.000 zł, - celowej o kwotę 82.896 zł na odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe przesuując środki do rozdziału 75011 i 75023.	-130.076
80101	Dokonyje się przesunięcia planu wydatków o kwotę 10.508 zł do rozdz. 80110.	-10.508
80110	Dokonyje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 10.508 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb.	10.508
85215	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2019 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.	7.500
92605	Dokonyje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na program „Szkolny Klub Sportowy” w ZSP nr 1 oraz ZSP w Lenartowicach.	1.000
Razem		7.500

Ponadto na podstawie pism Kierowników Wydziałów dokonuje się przesunięć między § w ramach rozdziału 72095 oraz 90002 dostosowując plan do bieżących potrzeb.