

Zarządzenie Nr 295 / IV / 2004
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 23 listopada 2004 r.

w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004.

Na podstawie art. 128 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) oraz § 14 Uchwały Nr XVIII / 110 / 2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 marca 2004 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zarządza, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XVIII / 110 / 2004 Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej Zarządzeniem Nr 204/IV/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 marca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej Zarządzeniem Nr 217 / IV / 2004 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej Uchwałą Nr XX / 121 / 2004 Rady Miejskiej z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej Zarządzeniem Nr 224 / IV / 2004 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 maja 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej Uchwałą Nr XXI / 128 / 2004 Rady Miejskiej z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej Zarządzeniem Nr 245 / IV / 2004 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej Zarządzeniem Nr 248 / IV / 2004 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej Zarządzeniem Nr 265 / IV / 2004 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 sierpnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej Uchwałą Nr XXII / 142 / 2004 Rady Miejskiej z dnia 23 września 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej Zarządzeniem Nr 276/IV/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 września 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej Zarządzeniem Nr 289 / IV / 2004 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 października 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, wprowadza się następujące zmiany:

1. W planie dochodów budżetu miasta i gminy Pleszew wprowadza się następujące zmiany:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM z dnia 23.09.2004, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza M i G z dnia 27.09.2004 z dnia 29.10.2004	Zmiana	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 817	-560	62 257
w tym:	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 081	-560	57 521
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 081	-560	57 521
801			Oświata i wychowanie	455 712	1 950	457 662
w tym:	80195		Pozostała działalność	31 000	1 950	32 950
		0830	Wpływy z usług	30 000	0	30 000
		0920	Pozostałe odsetki	100	0	100
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	900	1 950	2 850
852			Pomoc społeczna	5 477 592	542 401	6 019 993
w tym:	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 656 548	507 800	3 164 348
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 639 705	507 800	3 147 505
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	16 843	0	16 843
w tym:	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 621 200	55 000	1 676 200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 271 200	55 000	1 326 200
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	350 000	0	350 000
w tym:	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	44 600	-20 399	24 201
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 600	-20 399	24 201

2. W planie wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew wprowadza się następujące zmiany:

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM z dnia 23.09.2004, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza M i G z dnia 27.09.2004 r. z dnia 29.10.2004 r.	Zmiana	Plan po zmianach
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 817	-560	62 257
w tym:	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 081	-560	57 521
		<u>zadania zlecone</u>	58 081	-560	57 521
		a) wydatki bieżące	58 081	-560	57 521
		- wynagrodzenia i pochodne	1 834	0	1 834
801		Oświata i wychowanie	17 876 987	1 950	17 878 937
w tym:	80101	Szkoły podstawowe	8 956 212	54 788	9 011 000
		a) wydatki bieżące (w tym:)	8 541 212	54 788	8 596 000
		- wynagrodzenia i pochodne	6 881 200	44 874	6 926 074
		b) wydatki majątkowe	415 000	0	415 000
		- inwestycje	415 000	0	415 000
w tym:	80104	Przedszkola	3 265 600	-79 970	3 185 630
		a) wydatki bieżące (w tym:)	3 265 600	-79 970	3 185 630
		- wynagrodzenia i pochodne	2 483 900	-80 538	2 403 362
w tym:	80110	Gimnazja	4 787 400	8 685	4 796 085
		a) wydatki bieżące (w tym:)	4 787 400	8 685	4 796 085
		- wynagrodzenia i pochodne	3 976 899	-5 703	3 971 196
w tym:	80113	Dowożenie uczniów do szkół	230 000	4 700	234 700
		a) wydatki bieżące (w tym:)	230 000	4 700	234 700
		- wynagrodzenia i pochodne	3 700	0	3 700
w tym:	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	454 600	11 797	466 397
		a) wydatki bieżące (w tym:)	449 000	11 797	460 797
		- wynagrodzenia i pochodne	375 000	11 797	386 797
		b) wydatki majątkowe	5 600	0	5 600
		- inwestycje	5 600	0	5 600
w tym:	80195	Pozostała działalność	89 900	1 950	91 850
		a) wydatki bieżące	89 900	1 950	91 850
852		Pomoc społeczna	8 996 062	542 401	9 538 463
w tym:	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 666 548	507 800	3 174 348
		<u>zadania zlecone</u>	2 639 705	507 800	3 147 505
		a) wydatki bieżące (w tym:)	2 649 705	507 800	3 157 505
		- wynagrodzenia i pochodne	104 584	0	104 584
		<u>zadania zlecone</u>	16 843	0	16 843
		b) wydatki majątkowe	16 843	0	16 843
		- inwestycje	16 843	0	16 843
w tym:	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 832 900	55 000	1 887 900
		<u>zadania zlecone</u>	1 271 200	55 000	1 326 200
		a) wydatki bieżące (w tym:)	1 832 900	55 000	1 887 900
		- wynagrodzenia i pochodne	38 472	0	38 472
w tym:	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	44 600	-20 399	24 201
		<u>zadania zlecone</u>	44 600	-20 399	24 201
		a) wydatki bieżące	44 600	-20 399	24 201
926		Kultura fizyczna i sport	888 922	0	888 922
w tym:	92604	Instytucje kultury fizycznej	831 500	0	831 500
		a) wydatki bieżące (w tym:)	831 500	0	831 500
		- wynagrodzenia i pochodne	340 000	-19 750	320 250

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu miasta i gminy Pleszew na rok 2004 - **48.928.677 zł**
w tym:
 - dotacja celowa na zadania bieżące ustawowo zlecone w kwocie 6.072.828 zł
2. Wydatki budżetu miasta i gminy Pleszew na rok 2004 - **47.713.456 zł**
w tym:
 - wydatki na zadania bieżące ustawowo zlecone w kwocie 5.756.365 zł,

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 295 / IV / 2004 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 23 listopada 2004 roku

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego (znak FB.I-5.3011-461/04) z dnia 8 listopada 2004 roku, zwiększono plan dotacji celowej na rok 2004 w dziale 852, rozdz. 85212, § 2010 o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego (znak FB.I-3.3011-476/04) z dnia 10 listopada 2004 roku, zwiększono plan dotacji celowej na rok 2004 w dziale 852, rozdz. 85212, § 2010 o kwotę 419.700 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Wojewoda Wielkopolski pismem (znak FB.I-7.3011-488/04) z dnia 15 listopada 2004 roku, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, zmienił plan dotacji celowych na rok 2004 w następujący sposób:

- | | | |
|-----------------|------------------------------|--------------------|
| ⇒ Zmniejszenie: | dz. 852, rozdz. 85216 § 2010 | o kwotę 20.399 zł. |
| ⇒ Zwiększenie: | dz. 852, rozdz. 85212 § 2010 | o kwotę 28.100 zł, |
| | dz. 852, rozdz. 85214 § 2010 | o kwotę 55.000 zł. |

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego (znak FB.I-7.3011-453/04) z dnia 18 listopada 2004 roku, zwiększono plan dotacji celowej na rok 2004 w dziale 801, rozdz. 80195, § 2030 o kwotę 1.950 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie, w ramach wdrażania reformy oświaty, prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.

W związku z pismem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu (znak DKL-0301-31/04 z dnia 4 listopada 2004 r. zmniejszono plan dotacji celowej, w dziale 751, rozdz. 75113, § 2010 o kwotę 560 zł, przydzielonej na zadanie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.

Ponadto dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami w ramach wydatków bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie. Zmiany dokonano na podstawie informacji dyrektorów szkół i dotyczą przesunięć wydatków bieżących z przedszkoli (rozd. 80104) do szkół podstawowych i gimnazjów (z tytułu zmian siatki godzinowej nauczycieli oraz przeniesień wydatków rzeczowych na zakup usług i materiałów). Zwiększono także środki na dowożenie uczniów oraz na wydatki związane z odprawami w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych.

W rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 19.750 zł, nie zmieniając planu wydatków w rozdziale.