

Zarządzenie Nr 61/ V / 2009
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 22 maja 2009 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2009

Na podstawie art. 188 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) oraz § 10 pkt 3 Uchwały Nr XXIV / 195 / 2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2008 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zarządza, co następuje:

§ 1 . W Uchwale Nr XXIV / 195 / 2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009, zmienionej Zarządzeniem Nr 27/V/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2009, zmienionej Uchwałą Nr XXVI/213/2009 z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2009, zmienionej Zarządzeniem Nr 47/V/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2009 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę **374 539 zł** do wysokości : **64.655.137 zł**
 - w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 374.539 zł do kwoty 11.385.261 zł,
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę do **374 539 zł** do wysokości: **70.142.332 zł**
 - w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 374.539 zł do kwoty 11.385.261 zł,
3. Rozdysponowuje się część rezerw poprzez zmniejszenie o kwoty:
 - a) ogólną o kwotę 64.066 zł do kwoty 271.775 zł,
 - b) celowe o kwotę 26.560zł do kwoty 643.440 zł, w tym:
 - na remonty w placówkach oświatowych o kwotę 26.560 zł do kwoty 123.440 zł.

§ 2.

1. W załączniku nr 1 – „Plan dochodów budżetu miasta i gminy Pleszew na rok 2009” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. W załączniku nr 1a – „Plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na rok 2009” dokonuje się zmian z załącznikiem nr 1a do niniejszego zarządzania.

3. W załączniku nr 2 – „Plan wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew na rok 2009” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. W załączniku nr 2a – „Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na rok 2009” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 61/ V / 2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 maja 2009r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2009.

W planie dochodów Miasta i Gminy Pleszew na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana
01095	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-8.3011-127/09 z dn. 13 maja 2009 roku zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 341.779 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, w pierwszym okresie płatniczym 2009r.	341 779 zł
75113	Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego znak DKL 3101-19/09 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 32.760 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.	32 760 zł
Razem dochody:		374 539 zł

W planie wydatków Miasta i Gminy Pleszew na rok 2009 wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana
01095	Zwiększa się plan wydatków o kwotę 341.779 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, w pierwszym okresie płatniczym 2009r.	341 779 zł
75011	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 961 zł z przeznaczeniem na: -aktualizację odpisów zfsz ze względu na zwiększenia kwoty bazowej odpisu z 906,61 zł na 1.000,04 zł poprzez zmniejszenie rezerwy ogólnej	961 zł
75023	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 11.180 zł z przeznaczeniem na: -aktualizację odpisów zfsz ze względu na zwiększenia kwoty bazowej odpisu z 906,61 zł na 1.000,04 zł poprzez zmniejszenie rezerwy ogólnej	11 180 zł
75113	Zwiększa się plan wydatków o kwotę 32.760 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.	32 760 zł
75412	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 47 zł z przeznaczeniem na: -aktualizację odpisów zfsz ze względu na zwiększenia kwoty bazowej odpisu z 906,61 zł na 1.000,04 zł poprzez zmniejszenie rezerwy ogólnej	47 zł
75416	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.587 zł z przeznaczeniem na: -aktualizację odpisów zfsz ze względu na zwiększenia kwoty bazowej odpisu z 906,61 zł na 1.000,04 zł poprzez zmniejszenie rezerwy ogólnej	2 587 zł
75818	Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 64.066 zł na uaktualnienie ZFŚS, oraz rezerwę celową na remonty w placówkach oświatowych o kwotę 26.560 zł.	-90 626 zł
80101	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3.147 zł. Zmiany wynikają z : -aktualizacji odpisów zfsz ze względu na zwiększenie kwoty bazowej odpisu na nauczycieli i pracowników obsługi odpowiednio z 2.281,57 na 2.395,65 zł oraz 906,61 zł na 1.000,04 zł, a także przesunięcia między paragrafami	-3 147 zł

80104	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.371 zł z przeznaczeniem na: -aktualizację odpisów zfsśs ze względu na zwiększenie kwoty bazowej odpisu na nauczycieli i pracowników obsługi odpowiednio z 2.281,57 na 2.395,65 zł oraz 906,61 zł na 1.000,04 zł oraz pozostałych wydatków bieżących, w tym wydatków remontowych poprzez przesunięcie w paragrafach i zmniejszeniu rezerwy ogólnej i celowej	30 371 zł
80110	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 9.409 zł z przeznaczeniem na : -aktualizację odpisów zfsśs ze względu na zwiększenie kwoty bazowej odpisu na nauczycieli i pracowników obsługi odpowiednio z 2.281,57 na 2.395,65 zł oraz 906,61 zł na 1.000,04 zł oraz pozostałych wydatków bieżących poprzez przesunięcia w paragrafach i zmniejszeniu rezerwy ogólnej	9 409 zł
80148	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.617 zł z przeznaczeniem na : -aktualizację odpisów zfsśs ze względu na zwiększenie kwoty bazowej odpisu na nauczycieli i pracowników obsługi odpowiednio z 2.281,57 na 2.395,65 zł oraz 906,61 zł na 1.000,04 zł oraz pozostałych wydatków bieżących, poprzez przesunięcia w paragrafach i zmniejszeniu rezerwy ogólnej	2 617 zł
80195	. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 12.857 zł z przeznaczeniem na : -aktualizację odpisów zfsśs ze względu na zwiększenie kwoty bazowej odpisu na nauczycieli i pracowników obsługi odpowiednio z 2.281,57 na 2.395,65 zł oraz 906,61 zł na 1.000,04 zł oraz pozostałych wydatków bieżących poprzez zmniejszenie rezerwy ogólnej	12 857 zł
85401	. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 23.744 zł z przeznaczeniem na : -aktualizację odpisów zfsśs ze względu na zwiększenie kwoty bazowej odpisu na nauczycieli i pracowników obsługi odpowiednio z 2.281,57 na 2.395,65 zł oraz 906,61 zł na 1.000,04 zł oraz pozostałych wydatków bieżących, w tym wydatków remontowych poprzez przesunięcia w paragrafach i zmniejszeniu rezerwy ogólnej i celowej	23 744 zł
Razem wydatki:		374 539 zł

Ponadto na podstawie pism kierowników wydziału oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych dokonuje się przesunięć między rozdziałami i paragrafami w ramach działu celem dostosowania do bieżących potrzeb, a także dokonuje się uaktualnienia odpisu na ZFŚS między rozdziałami (dotyczy oświaty), a także ze względu na zwiększenie kwoty bazowej odpisu na nauczycieli i pracowników obsługi odpowiednio z 2.281,57 zł na 2.395,65 zł oraz 906,61 zł na 1.000,04 zł, a także zwiększenia etatów, które wynikają z zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2009/2010.

Jednocześnie rozdysponowuje się część rezerw poprzez: zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 64.066 zł oraz rezerwy celowej na remonty w placówkach oświatowych o kwotę 26.560 zł.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 61/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 22 maja 2009r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2009

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	341 779	341 779
	01095		Pozostała działalność	0	341 779	341 779
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	341 779	341 779
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 407	32 760	63 167
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 489	32 760	58 249
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 489	32 760	58 249
Razem:				64 280 598	374 539	64 655 137

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia nr 61/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 22 maja 2009r.

**PLAN DOTACJI CELOWYCH
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
NA 2009 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	341 779	341 779
	01095		Pozostała działalność	0	341 779	341 779
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	341 779	341 779
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 407	32 760	63 167
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 489	32 760	58 249,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 489	32 760	58 249
Razem				11 010 722	374 539	11 385 261

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 61/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 22 maja 2009r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2009

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	333 815	341 779	675 594
	01095		Pozostała działalność	10 000	341 779	351 779
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	207	207
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	33	33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 360	1 360
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 733	5 733
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	1 955	8 955
		4430	Różne opłaty i składki	0	335 491	335 491
750			Administracja publiczna	6 172 651	12 141	6 184 792
	75011		Urzędy wojewódzkie	385 220	961	386 181
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 706	961	8 667
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 044 087	11 180	5 055 267
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 323	11 180	92 503
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 407	32 760	63 167
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 489	32 760	58 249
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	32 760	32 760
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800 452	2 634	803 086
	75412		Ochotnicze straże pożarne	262 460	47	262 507
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453	47	500
	75416		Straż Miejska	325 917	2 587	328 504
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 497	2 587	9 084
758			Różne rozliczenia	1 205 841	-90 626	1 115 215
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 205 841	-90 626	1 115 215
		4810	Rezerwy	1 005 841	-90 626	915 215
801			Oświata i wychowanie	25 087 666	52 107	25 139 773
	80101		Szkoły podstawowe	10 927 384	-3 147	10 924 237
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 500	-15 000	277 500
		4260	Zakup energii	469 397	-1 000	468 397
		4300	Zakup usług pozostałych	113 764	1 500	115 264
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 135	-1 000	25 135
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456 916	13 353	470 269

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28 000	-1 000	27 000
	80104		Przedszkola	4 899 914	30 371	4 930 285
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 357	-1 000	88 357
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000	-950	2 050
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	2 450	6 650
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 727	14 200	100 927
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 000	-3 100	20 900
		4260	Zakup energii	65 361	10 419	75 780
		4270	Zakup usług remontowych	24 041	5 000	29 041
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000	2 800	58 800
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 800	-300	5 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 966	1 212	4 178
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	-130	2 870
		4430	Różne opłaty i składki	8 157	-957	7 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 972	2 227	224 199
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 200	-500	5 700
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 125	-1 000	11 125
	80110		Gimnazja	7 458 348	9 409	7 467 757
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 887	-3 000	141 887
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 212	-1 000	26 212
		4260	Zakup energii	301 730	-8 500	293 230
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 734	11	7 745
		4300	Zakup usług pozostałych	39 881	1 000	40 881
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000	250	7 250
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 866	-1 000	10 866
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 853	23 248	299 101
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 952	-1 600	18 352
	80148		Stołówki szkolne	600 954	2 617	603 571
		4260	Zakup energii	21 500	-1 000	20 500
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	25	1 525
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600	820	2 420
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 445	2 772	23 217
	80195		Pozostała działalność	405 153	12 857	418 010
		4300	Zakup usług pozostałych	110 644	2 000	112 644
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 624	10 857	153 481

851			Ochrona zdrowia	397 170	0	397 170
	85153		Zwalczanie narkomanii	42 030	0	42 030
		4300	Zakup usług pozostałych	4 530	-1 260	3 270
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	1 260	1 260
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	355 140	0	355 140
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	168 440	-5 000	163 440
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 000	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	36 340	-18 740	17 600
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	18 540	18 540
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300	200	500
852			Pomoc społeczna	15 620 945	0	15 620 945
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 876 100	0	8 876 100
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	-561	939
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 440	561	6 001
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 607 434	0	1 607 434
		4270	Zakup usług remontowych	9 100	-6 429	2 671
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 240	6 429	52 669
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	591 789	23 744	615 533
	85401		Świetlice szkolne	437 389	23 744	461 133
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600	-100	32 500
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	21 560	24 560
		4280	Zakup usług zdrowotnych	646	100	746
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 258	2 184	21 442
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	151 671	0	151 671
		3240	Stypendia dla uczniów	150 554	508	151 062
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 117	-508	609
			Razem:	69 767 793	374 539	70 142 332

Stro

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia nr 61/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 22 maja 2009r.

PLAN WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
NA 2009 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	341 779	341 779
	01095		Pozostała działalność	0	341 779	341 779
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	207	207
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	33	33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 360	1 360
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 733	2 733
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 955	1 955
		4430	Różne opłaty i składki	0	335 491	335 491
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 407	32 760	63 167
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 489	32 760	58 249
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	32 760	32 760
852			Pomoc społeczna	10 790 915	0	10 790 915
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 876 100	0	8 876 100
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	-561	939
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 440	561	6 001
Razem				11 010 722	374 539	11 385 261