

Zarządzenie Nr 89/ V / 2009
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 30 lipca 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, zmienionej Zarządzeniem Nr 61/V/2009 z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2009, zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/227/2009 z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2009, zmienionej Zarządzeniem Nr 76/V/2009 z dnia 30 czerwca 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 **80.300 zł**
do wysokości : **64.592.211 zł**
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę do **80.300 zł**
wysokości: **69.509.201zł**
3. Rozdysponowuje się część rezerw poprzez zmniejszenie o kwoty:
 - a) ogólną o kwotę 53.548 zł do kwoty 158.648 zł,
 - b) celową na zadania inwestycyjne o kwotę 800 zł do kwoty 177.600 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 2 – „Plan wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew na rok 2009” 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 2009” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia.
4. W załączniku nr 2b – „Plan wydatków majątkowych na rok 2009” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszego zarządzenia

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK
Miasta i Gminy

Janina C...

BURMISTRZ

mgr inż. Marian Adamek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 89/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 30 lipca 2009r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2009

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	12 394 336	80 300	12 474 636
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	872 955	17 334	890 289
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	842 605	17 334	859 939
	85295		Pozostała działalność	432 466	62 966	495 432
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	432 466	62 966	495 432
Razem:				64 511 911	80 300	64 592 211

BURMISTRZ

mgr inż. Marian Adamek

SKARBNIK
Miasta i Gminy

Jana Ciupa

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 89/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 30 lipca 2009r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2009

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 493 646	60	6 493 706
	60016		Drogi publiczne gminne	5 752 046	60	5 752 106
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 027 546	60	4 027 606
700			Gospodarka mieszkaniowa	912 200	0	912 200
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	832 200	0	832 200
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000	50 000	130 000
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000	-50 000	300 000
750			Administracja publiczna	6 287 292	0	6 287 292
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	309 344	0	309 344
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700	800	1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 760	-800	1 960
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	5 155 267	0	5 155 267
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	17 000	37 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 600	-10 000	155 600
		4300	Zakup usług pozostałych	253 974	-7 000	246 974
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	259 000	0	259 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 200	15 000	68 200
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000	-15 000	162 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	803 086	0	803 086
	75412		Ochotnicze straże pożarne	262 507	0	262 507
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 520	2 160	4 680
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 860	-1 160	59 700
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	-1 000	8 000
	75414		Obrona cywilna	7 700	0	7 700
		4260	Zakup energii	600	500	1 100
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	-500	2 000
	75416		Straż Miejska	328 504	0	328 504
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 150	480	13 630
		4300	Zakup usług pozostałych	15 950	-958	14 992
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 212	478	1 690
758			Różne rozliczenia	1 034 036	-54 348	979 688
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 034 036	-54 348	979 688
		4810	Rezerwy	855 636	-53 548	802 088
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	178 400	-800	177 600
801			Oświata i wychowanie	25 342 174	0	25 342 174
	80101		Szkoły podstawowe	11 065 771	-1 500	11 064 271
		4270	Zakup usług remontowych	166 098	-1 500	164 598

	80104		Przedszkola	4 986 285	1 500	4 987 785
		4270	Zakup usług remontowych	29 041	1 500	30 541
852			Pomoc społeczna	15 695 862	133 848	15 829 710
	85202		Domy pomocy społecznej	318 100	7 850	325 950
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	318 100	7 850	325 950
	85203		Ośrodki wsparcia	709 205	42 500	751 705
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 199	50 585	419 784
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 100	7 200	68 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600	800	10 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600	-12 000	17 600
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000	-6 118	112 882
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200	1 400	4 600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 585	2 133	18 718
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 485	-1 500	1 985
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 607 434	20 532	1 627 966
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 571	20 532	1 118 103
	85295		Pozostała działalność	812 806	62 966	875 772
		3110	Świadczenia społeczne	712 806	62 966	775 772
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 961 600	740	2 962 340
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	498 600	0	498 600
		4300	Zakup usług pozostałych	469 000	-30	468 970
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	30	30
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 692 000	740	1 692 740
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 000	740	418 740
926			Kultura fizyczna i sport	2 594 082	0	2 594 082
	92604		Instytucje kultury fizycznej	651 232	0	651 232
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000	-15 000	90 000
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	15 000	105 000
Razem:				69 428 901	80 300	69 509 201

KARBNIK
 Miasta i Gminy
Janina Ciupa

BURMISTRZ
mgr inż. Marian Adamek

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia nr 89/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 30 lipca 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
852			Pomoc społeczna	10 790 915	0	10 790 915
	85203		Ośrodki wsparcia	399 915	0	399 915
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 351	8 600	261 951
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 300	7 200	49 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600	800	7 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	-12 000	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	-6 118	8 882
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 400	2 900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 975	1 618	14 593
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	-1 500	1 000
			Razem:	11 385 261	0	11 385 261

STARBNIK
Miasta i Gminy

Janina Ciupa

BURMISTRZ

mgr inż. Marian Adamek

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2009 ROK

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	320 000		320 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	320 000		320 000
		Budowa połączenia nowego odwiertu z ujęciem Tursko "B"	300 000		300 000
		Opracowanie projektu aktualizacji programu budowy sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej dla Miasta i Gminy Pleszew	20 000		20 000
600		Transport i łączność	4 417 146	60	4 417 206
	60011	Drogi publiczne krajowe	170 000		170 000
		Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe II, obwodnicy Pleszewa w ciągu drogi krajowej nr 12	100 000		100 000
		Budowa chodnika w miejscowościach: Zielona Łąka i Dobra Nadzieja przy drodze krajowej nr 11(dokumentacja budowlana)	70 000		70 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	219 600		219 600
		Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 5288P i nr 4333P Pleszew - Bronów-Krzywosądów (na odcinkach : Taczanów - Bógwidze i Borucin - Krzywosądów)	219 600		219 600
	60016	Drogi publiczne gminne	4 027 546	60	4 027 606
		Budowa nowej ulicy na odcinku Kaliska - Piaski w Pleszewie	1 620 000		1 620 000
		Przebudowa drogi ul. Wolności w Kowalewie	400 000		400 000
		Przebudowa drogi ul. Słoneczna w Suchorzewie	355 000		355 000
		Przebudowa drogi ul. Południowa w Kuczkowie	250 000		250 000
		Przebudowa ul. Wyspiańskiego w Pleszewie (dokumentacja)	45 000		45 000
		Budowa drogi łączącej osiedle Szopena z ul. Marszewską (dokumentacja)	30 000		30 000
		Przebudowa drogi ul. Lipowa w Zawidowicach	220 000		220 000
		Remont drogi ul. Cmentarna w Lenartowicach	150 000		150 000
		Remont drogi ul. Kościelna w Brzeziu	250 000		250 000
		Remont drogi dojazdowej do Domu Kultury w Brzeziu	60 000		60 000
		Przebudowa ul: Grunwaldzka w Kowalewie	508 000		508 000
		Budowa chodnika na ul. Szenica (dokumentacja)	20 000		20 000
		Rewitalizacja ul. Stare Targowisko (dokumentacja)	36 600	60	36 660
		Budowa drogi ul: Polna w Pleszewie - projekt	32 946		32 946
		Przebudowa drogi ul. M.C. Skłodowskiej w Pleszewie (dokumentacja)	10 000		10 000
		Przebudowa drogi ul. Fabryczna i ul. Cegielniana w Kowalewie (dokumentacja)	30 000		30 000
		Przebudowa drogi ul. Cicha w Pleszewie (dokumentacja)	10 000		10 000

700		Gospodarka mieszkaniowa	400 000		400 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 000		320 000
		Wykup gruntów	320 000		320 000
	70095	Pozostała działalność	80 000		80 000
		Adaptacja budynków na lokale mieszkalne	80 000		80 000
750		Administracja publiczna	408 264		408 264
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	408 264		408 264
		Rozbudowa systemu informatycznego i zakup komputerów	150 000		150 000
		Remont Ratusza Miejskiego - wymiana okien	258 264		258 264
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000		80 000
	75495	Pozostała działalność	80 000		80 000
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego	80 000		80 000
758		Różne rozliczenia	178 400	-800	177 600
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	178 400	-800	177 600
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	178 400	-800	177 600
801		Oświata i wychowanie	300 000		300 000
	80101	Szkoły podstawowe	300 000		300 000
		Remont szkoły podstawowej w Lenartowicach	150 000		150 000
		Remont Sali gimnastycznej przy ZSP Nr 2 w Pleszewie	150 000		150 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	808 000	740	808 740
	90002	Gospodarka odpadami	300 000		300 000
		Integracja,rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy	300 000		300 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000		50 000
		Budowa placu zabaw w mieście i gminie Pleszew	50 000		50 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	418 000	740	418 740
		Oświetlenie ul. Grzybowa w m. Zielona Łąka	79 000	700	79 700
		Oświetlenie ul. Parkowa w m. Lenartowice - projekt	15 000		15 000
		Oświetlenie ul. Solskiego w m. Pleszew	46 000		46 000
		Oświetlenie ul. Osiedlowa w m. Suchorzew	53 000	40	53 040
		Modernizacja oświetlenia w Parku Miejskim	50 000		50 000
		Oświetlenie ul. B. Chrobrego w Kowalewie (I etap)	65 000		65 000
		Oświetlenie ul. Mikołajczyka w Kowalewie	90 000		90 000
		Oświetlenie drogi w Grodzisku (Huby)	20 000		20 000
	90095	Pozostała działalność	40 000		40 000
		Termonodernizacja obiektów użyteczności publicznej	40 000		40 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	990 000		990 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	910 000		910 000
		Remont Sali wiejskiej w Grodzisku i Sowinie Błotnej	720 000		720 000
		Modernizacja Amfiteatru	100 000		100 000
		Remont parkingu przy Domu Kultury w Brzeziu	40 000		40 000
		Modernizacja dźwięku w kinie Hel	50 000		50 000
	92118	Muzea	80 000		80 000

		Remont Muzeum Regionalnego w Pleszewie	80 000		80 000
926		Kultura fizyczna i sport	1 740 000		1 740 000
	92601	Obiekty Sportowe	20 000		20 000
		Boisko w Kuczkowie	20 000		20 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	20 000		20 000
		Zakup elementów skate park	20 000		20 000
	92695	Pozostała działalność	1 700 000		1 700 000
		Budowa kompleksu sportowego w Pleszewie	1 700 000		1 700 000
WYDATKI MAJĄTKOWE (ogółem):			9 641 810	0	9 641 810

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Ciupa

BURMISTRZ
mgr inż. Marian Adamek

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 89/ V / 2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 lipca 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
85219	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-3.3011-214/09 z dn. 24 lipca 2009 roku zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 17.334 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009.	17 334 zł
85295	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-8.3011-210/09 z dn. 24 lipca 2009 roku zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 62.966 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.	62 966 zł
Razem dochody:		80 300 zł

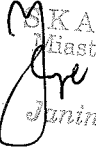
W planie wydatków Miasta i Gminy Pleszew na rok 2009 wprowadza się następujące zmiany:


Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana
60016	Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 60 na zadanie pn.: „Rewitalizacja ul. Stare Targowisko” (dokumentacja) poprzez zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej ze względu na zwiększone koszty opłaty przyłączeniowej.	60 zł
75818	Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 53.548 zł oraz rezerwę celową na zadania inwestycyjne o kwotę 800 zł z przeznaczeniem na zwiększenie zadań inwestycyjnych w rozdziale 60016 i 90015 (ze względu na zwiększone koszty opłaty przyłączeniowej).	- 54 348 zł
80101	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.500 zł poprzez przesunięcie do rozdziału 80104 z przeznaczeniem na remont dachu w Przedszkolu w Zielonej Łące.	-1.500 zł
80104	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na remont dachu.	1.500 zł
85202	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.850 z przeznaczeniem na odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej poprzez zmniejszenie rezerwy ogólnej.	7 850 zł
85203	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 42.500 z przeznaczeniem na wynagrodzenia (nagrody jubileuszowe).	42 500 zł
85219	Zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.532 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i odprawę emerytalną.	20 532 zł
85295	Zwiększa się plan wydatków o kwotę 62.966 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.	62 966 zł
90015	Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 740 na zadanie pn.: - „Oświetlenie ul. Grzybowa w m. Zielona Łąka” – 700 zł, - Oświetlenie ul. Osiedłowa w m. Suchorzew’ – 40 zł poprzez zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej ze względu na zwiększone koszty opłaty przyłączeniowej.	740 zł
Razem wydatki:		80 300 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.

Jednocześnie rozdysponowuje się część rezerw poprzez: zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 53.548 zł oraz rezerwy celowej o kwotę 800 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:

- „Rewitalizacja ul. Stare Targowisko” (dokumentacja) – kwota 60 zł,
- „Oświetlenie ul. Grzybowa w m. Zielona Łąka” – 700 zł,
- „Oświetlenie ul. Osiedlowa w m. Suchorzew” – 40 zł.


SKARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Ciupa

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Adamek