

Zarządzenie Nr 145/ V / 2009
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 30 grudnia 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, zmienionej Zarządzeniem Nr 89/V/2009 z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2009, zmienionej Zarządzeniem Nr 98/V/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2009, zmienionej Uchwałą Nr XXX/260/2009 z dnia 24 września 2009r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2009, , zmienionej Zarządzeniem Nr 106/V/2009 z dnia 28 września 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2009, zmienionej Zarządzeniem Nr 118/V/2009 z dnia 16 października 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2009, zmienionej Uchwałą Nr XXXI/274/2009 z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2009, zmienionej Zarządzeniem Nr 134/V/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2009, zmienionej Uchwałą Nr XXXII/281/2009 z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2009, wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się przesunięć pomiędzy § i rozdziałami w ramach działu.
2. Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej o kwotę 28.519 zł do kwoty 40.981 zł.

§ 2.

1. 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.
2. 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 145/ V / 2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2009.

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana
60016	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8.762 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb poprzez zmniejszenie rezerwy ogólnej.	8.762 zł
75818	Zmniejsza się plan wydatków rezerwy ogólnej o kwotę 28.519 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w dziale 600, 801 oraz 854.	- 28.519 zł
80101	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 40.661 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb zgłoszonych przez dyrektorów placówek oświatowych polegających na przesunięciu do rozdziału 80110 (wynagrodzenia i zakup materiałów)	-40.661 zł
80104	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 16.549 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb zgłoszonych przez dyrektorów placówek oświatowych.	16.549 zł
80110	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 29.698 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb zgłoszonych przez dyrektorów placówek oświatowych.	29.698 zł
80113	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.108 zł z przeznaczeniem na dowóz uczniów do szkół	30.108 zł
80195	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 16.679 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb zgłoszonych przez dyrektorów placówek oświatowych.	-16.679zł
85401	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 742 zł z przeznaczeniem na aktualizację odpisów zfsś poprzez zmniejszenie rezerwy ogólnej	742 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 28.519 zł.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 145/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 30 grudnia 2009r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2009

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 231 152	8 762	6 239 914
	60016		Drogi publiczne gminne	5 425 812	8 762	5 434 574
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000	-1 133	72 867
		4270	Zakup usług remontowych	444 000	-6 571	437 429
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000	17 335	717 335
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 160	-869	291
750			Administracja publiczna	6 056 195	0	6 056 195
	75011		Urzędy wojewódzkie	392 061	0	392 061
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 667	354	9 021
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	-354	1 646
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	307 384	0	307 384
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	-300	5 700
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	300	1 800
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 922 150	0	4 922 150
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 353	-5 322	146 031
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 503	3 991	96 494
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	75 600	1 331	76 931
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	237 200	0	237 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	-1 700	300
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000	1 700	139 700
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 167	0	63 167
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 918	0	4 918
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720	-85	635
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118	-15	103
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080	100	4 180
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	724 658	0	724 658

	75416		Straż Miejska	362 804	0	362 804
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 889	1 540	243 429
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 063	212	40 275
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 257	7	6 264
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900	3 750	13 650
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	-150	1 050
		4300	Zakup usług pozostałych	10 942	-500	10 442
		4430	Różne opłaty i składki	1 700	-252	1 448
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 084	-997	8 087
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	-2 810	190
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350	-350	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	-450	1 550
758			Różne rozliczenia	166 100	-28 519	137 581
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	166 100	-28 519	137 581
		4810	Rezerwy	139 500	-28 519	110 981
801			Oświata i wychowanie	24 969 504	19 015	24 988 519
	80101		Szkoły podstawowe	10 863 805	-40 661	10 823 144
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 808	-4 774	208 034
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 691 326	-36 990	6 654 336
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 103 057	-2 300	1 100 757
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180 870	-370	180 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 232	1 250	25 482
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 375	-49 648	342 727
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	77 534	-140	77 394
		4270	Zakup usług remontowych	110 594	24 707	135 301
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 272	-3 663	7 609
		4300	Zakup usług pozostałych	160 552	38 439	198 991
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 173	-821	8 352
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 718	-636	4 082
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 242	-2 385	17 857
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 474	-501	9 973
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	470 269	-1 940	468 329

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 145	-701	7 444
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 153	-188	24 965
	80104		Przedszkola	4 790 202	16 549	4 806 751
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 318	-575	91 743
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 144 427	11 200	3 155 627
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 692	2 750	532 442
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 382	-812	85 570
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 666	4 957	149 623
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 730	-230	12 500
		4260	Zakup energii	159 941	-923	159 018
		4270	Zakup usług remontowych	47 459	-200	47 259
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 497	-274	8 223
		4300	Zakup usług pozostałych	70 399	2 902	73 301
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 070	17	4 087
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 519	-222	12 297
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 670	-500	2 170
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 199	-1 435	222 764
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 272	-181	5 091
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 380	75	8 455
	80110		Gimnazja	7 483 306	29 698	7 513 004
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 876	-294	94 582
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 452 940	18 100	4 471 040
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732 038	4 400	736 438
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117 599	500	118 099
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 153	2 295	142 448
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 351	-55	22 296
		4260	Zakup energii	300 260	520	300 780
		4270	Zakup usług remontowych	39 176	2 925	42 101
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 565	-400	5 165

		4300	Zakup usług pozostałych	47 981	1 587	49 568
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 543	-312	3 231
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 914	-625	2 289
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 728	-840	5 888
		4430	Różne opłaty i składki	4 686	-220	4 466
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 101	1 687	300 788
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850	130	1 980
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	322	5 322
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 557	-22	16 535
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	675 699	30 108	705 807
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 979	69	16 048
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 407	-501	1 906
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 157	-820	97 337
		4300	Zakup usług pozostałych	559 156	31 360	590 516
	80148		Stołówki szkolne	581 244	0	581 244
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 077	-420	5 657
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 297	80	1 377
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 217	340	23 557
	80195		Pozostała działalność	449 134	-16 679	432 455
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 755	-4 648	115 107
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 008	-1 407	19 601
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 326	-221	3 105
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 217	-1 188	15 029
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 062	-1 898	4 164
		4300	Zakup usług pozostałych	123 285	-8 991	114 294
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 481	1 674	155 155
851			Ochrona zdrowia	397 170	0	397 170
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	355 140	0	355 140
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 959	-380	11 579
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 670	630	5 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 120	1 000	38 120
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	-1 000	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500	-250	250
852			Pomoc społeczna	16 079 727	0	16 079 727
	85203		Ośrodki wsparcia	787 605	0	787 605
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 700	-287	65 413
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 618	899	35 517
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	-24	1 476
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	-193	2 307
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600	114	4 714
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 718	-509	18 209
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 972 940	0	8 972 940
		3110	Świadczenia społeczne	8 628 706	-20	8 628 686
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 850	20	104 870
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 638 914	0	1 638 914
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 700	-605	23 095
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	605	1 605
		4260	Zakup energii	13 000	120	13 120
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 400	200	4 600
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 450	-320	5 130
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	548 349	0	548 349
	85395		Pozostała działalność	548 349	0	548 349
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 321	-324	42 997
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 008	-346	15 662
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	363	52	415
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 381	-50	2 331
		4129	Składki na Fundusz Pracy	58	346	404
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	241 693	5 796	247 489
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 048	-5 474	7 574
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	48 519	-5 019	43 500
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	864	5 079	5 943

		4268	Zakup energii	1 810	-323	1 487
		4269	Zakup energii	96	-18	78
		4308	Zakup usług pozostałych	142 314	79	142 393
		4309	Zakup usług pozostałych	6 354	4	6 358
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	298	16	314
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15	1	16
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 449	171	2 620
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	103	10	113
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	769 942	742	770 684
	85401		Świetlice szkolne	442 123	742	442 865
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 633	-375	4 258
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 051	325	27 376
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 720	290	3 010
		4260	Zakup energii	9 092	-250	8 842
		4300	Zakup usług pozostałych	3 716	120	3 836
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 688	-32	1 656
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	32	632
		4410	Podróże służbowe krajowe	918	-103	815
		4430	Różne opłaty i składki	859	-7	852
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 442	742	22 184
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 344 185	0	2 344 185
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 217 455	0	1 217 455
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 540	-1 451	39 089
		4300	Zakup usług pozostałych	26 510	1 200	27 710
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	251	251
Razem:				66 803 050	0	66 803 050

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia nr 145/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 30 grudnia 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 167	0	63 167
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 918	0	4 918
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720	-85	635
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118	-15	103
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080	100	4 180
852			Pomoc społeczna	10 169 096	0	10 169 096
	85203		Ośrodki wsparcia	427 415	0	427 415
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 500	-287	48 213
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 418	899	16 317
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	-24	576
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700	-193	507
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900	114	3 014
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 593	-509	14 084
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 972 940	0	8 972 940
		3110	Świadczenia społeczne	8 628 706	-20	8 628 686
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 850	20	104 870
Razem:				10 962 359	0	10 962 359