

Zarządzenie Nr 114 / V / 2010
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 29 października 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2010

Na podstawie art. 257 i art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240) oraz § 12 pkt 6 Uchwały Nr XXXII / 287 / 2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 grudnia 2009 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zarządza, co następuje:

§ 1 W Uchwale Nr XXXII / 287 / 2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010, zmienionej Zarządzeniem Nr 14/V/2010 z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2010, zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/297/2010 z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2010, zmienionej Zarządzeniem Nr 22/V/2010 z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2010, , zmienionej Zarządzeniem Nr 26/V/2010 z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2010, , zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/319/2010 z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2010, zmienionej Zarządzeniem Nr 44/V/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2010, zmienionej Zarządzeniem Nr 50/V/2010 z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2010, zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/337/2010 z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2010, zmienionej Zarządzeniem Nr 60a/V/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2010, zmienionej Zarządzeniem Nr 68/V/2010 z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2010, zmienionej Zarządzeniem Nr 74/V/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2010, zmienionej Zarządzeniem Nr 80/V/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2010, zmienionej Zarządzeniem Nr 85/V/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2010, zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/367/2010 z dnia 17 września 2010r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2010, zmienionej Zarządzeniem Nr 102/V/2010 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2010, zmienionej Zarządzeniem Nr 109/V/2010 z dnia 12 października 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2010wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę **267.943 zł**
do wysokości : **64.290.348 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 204.391 zł do kwoty 11.526.884 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę do **267.943 zł**
wysokości: **81.121.192 zł**
- w tym zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie ustawami o kwotę 204.391 zł do kwoty 11.526.884 zł,
3. Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej o kwotę 9.990 zł do kwoty 126.364 zł.

§ 2.

1. W załączniku nr 1 – „Plan dochodów budżetu miasta i gminy Pleszew na rok 2010” 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 2010” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszego zarządzenia.
3. W załączniku nr 2 – „Plan wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew na rok 2010” 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 2010” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Ciupa

BURMISTRZ
mgr inż. Marian Adomek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 114/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 29 października 2010r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2010

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	394 875	204 391	599 266
	01095		Pozostała działalność	382 375	204 391	586 766
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	382 375	204 391	586 766
852			Pomoc społeczna	12 832 900	11 638	12 844 538
	85216		Zasiłki stałe	1 205 500	11 638	1 217 138
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 205 500	11 638	1 217 138
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	183 909	51 914	235 823
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	183 909	51 914	235 823
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	183 909	51 914	235 823
Razem:				64 022 405	267 943	64 290 348

SKARBNIK
Miasta i Gminy

Marlena Ciupa

BURMISTRZ

mgr inż. Marian Adamek

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia nr 114/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 29 października 2010r.

PLAN DOTACJI CELOWYCH
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
NA 2010 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	382 375	204 391	586 766
	01095		Pozostała działalność	382 375	204 391	586 766
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	382 375	204 391	586 766
Razem:				11 322 493	204 391	11 526 884

SKARBNIK
Miasta i Gminy

Janina Biupa

BURMISTRZ

mgr inż. Marian Adamek

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900 193	6 760	906 953
	75412		Ochotnicze straże pożarne	436 240	0	436 240
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 773	-4	4 769
		4120	Składki na Fundusz Pracy	253	4	257
	75416		Straż Miejska	387 280	6 760	394 040
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 039	5 860	254 899
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 745	2 100	42 845
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 571	-1 200	5 371
758			Różne rozliczenia	579 307	-9 990	569 317
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	579 307	-9 990	569 317
		4810	Rezerwy	489 307	-9 990	479 317
801			Oświata i wychowanie	28 400 971	3 000	28 403 971
	80101		Szkoły podstawowe	13 190 981	-10 279	13 180 702
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 803	-12 500	201 303
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 220 926	-790	7 220 136
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366 006	14 000	380 006
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 688	-500	42 188
		4270	Zakup usług remontowych	100 018	-9 000	91 018
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 488	-4 163	11 325
		4300	Zakup usług pozostałych	176 430	7 500	183 930
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 918	-500	7 418
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 731	-426	5 305
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 092	-200	17 892
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 714	-1 400	9 314
		4430	Różne opłaty i składki	7 621	-2 300	5 321
	80104		Przedszkola	5 038 239	9 420	5 047 659
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 117	4 000	93 117
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 106	8 270	138 376
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 328	-1 000	8 328
		4260	Zakup energii	173 780	5 000	178 780
		4270	Zakup usług remontowych	27 889	2 000	29 889
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 067	-80	7 987
		4300	Zakup usług pozostałych	86 874	-8 500	78 374
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 429	-100	4 329
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 920	430	12 350
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 850	-200	2 650
		4430	Różne opłaty i składki	3 263	-400	2 863
	80110		Gimnazja	8 145 125	3 163	8 148 288

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 901	-1 500	91 401
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 660	1 000	165 660
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 642	-2 393	21 249
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 446	-3 267	6 179
		4300	Zakup usług pozostałych	54 381	10 898	65 279
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 907	-1 500	1 407
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 719	500	7 219
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 651	-75	1 576
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 790	-500	4 290
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	881 453	-94	881 359
		4270	Zakup usług remontowych	1 378	200	1 578
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 675	-294	1 381
	80195		Pozostała działalność	355 132	790	355 922
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 287	678	17 965
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 667	112	2 779
852			Pomoc społeczna	16 755 629	11 638	16 767 267
	85203		Ośrodki wsparcia	825 457	0	825 457
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 483	-400	429 083
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 900	-300	10 600
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	300	1 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800	400	5 200
	85216		Zasiłki stałe	1 205 500	11 638	1 217 138
		3110	Świadczenia społeczne	1 205 500	11 638	1 217 138
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 536 355	0	1 536 355
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 890	-3 000	14 890
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 991	3 000	24 991
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500	-500	18 000
		4260	Zakup energii	13 650	-200	13 450
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	-300	700
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	1 000	6 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	752 024	52 144	804 168
	85401		Świetlice szkolne	504 557	0	504 557
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300	500	4 800
		4430	Różne opłaty i składki	850	-500	350
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	244 472	52 144	296 616
		3240	Stypendia dla uczniów	160 902	51 624	212 526
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	83 570	520	84 090
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 345 120	0	4 345 120

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	518 950	0	518 950
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300	2 000	7 300
		4300	Zakup usług pozostałych	489 500	-2 000	487 500
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 209 570	0	2 209 570
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	-20 000	20 000
		4270	Zakup usług remontowych	375 000	45 000	420 000
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000	-25 000	105 000
Razem:				80 853 249	267 943	81 121 192

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Jadwiga Ciupa

BURMISTRZ
mgr inż. Marcin Adamek

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia nr 114/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 29 października 2010r.

PLAN WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
NA 2010 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	382 375	204 391	586 766
	01095		Pozostała działalność	382 375	204 391	586 766
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500	1 644	6 144
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695	250	945
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111	41	152
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180	58	238
		4300	Zakup usług pozostałych	2 012	1 995	4 007
		4430	Różne opłaty i składki	374 877	200 403	575 280
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	225 582	0	225 582
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	113 764	0	113 764
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 720	250	68 970
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 235	-2 315	7 920
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	300	300
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	1 765	1 765
852			Pomoc społeczna	10 496 256	0	10 496 256
	85203		Ośrodki wsparcia	422 040	0	422 040
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 954	-400	264 554
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	400	3 400
Razem:				11 322 493	204 391	11 526 884

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Ciupa

BURMISTRZ

dr Marian Adamek

UZASADNIENIE

Do Zarządzenia Nr 114/ V / 2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 października 2010r.

W planie dochodów MiG Pleszew na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
01095	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 października 2010r. znak FB.I.-3.3011-357/10 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 204.391zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w drugim okresie płatniczym 2010r.	204.391
85216	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2010r. znak FB.I.-2.3011-362/10 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 11.638 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.	11.638
85415	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 października 2010r. znak FB.I.-3.3011-359/10 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 51.914 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	51.914
	Razem dochody:	267.943

W planie wydatków MiG Pleszew na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
01095	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 204.391 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w drugim okresie płatniczym 2010r.	204.391
75022	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 500 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb.	500
75023	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 500 zł poprzez przesunięcie środków do rozdziału 75022.	-500
75416	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.760 zł w związku z wypłatą odprawy emerytalnej oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.	6.760
75818	Zmniejsza się plan wydatków rezerwy ogólnej o kwotę 9.990 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w dziale 754, 801 854.	-9.990
80101	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10.279 zł poprzez przesunięcie środków do rozdziału 80104 i 80195.	-10.279
80104	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 9.420 zł z przeznaczeniem na zakup opału oraz wymianę instalacji C.O. w Rokutowie, a także zakup energii dla przedszkola w Grodzisku.	9.420
80110	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.163 zł z przeznaczeniem na wywóz nieczystości w ZSP Nr 2 i 3 w Pleszewie.	3.163
80148	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 94 zł, dostosowując plan do bieżących potrzeb.	-94
80195	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 790 zł, poprzez przesunięcie środków z rozdziału 80101.	790
85216	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 11.638 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.	11.638
85415	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 51.914 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Ponadto zwiększa się plan na stypendia dla uzdolnionych uczniów i absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów o kwotę 230 zł poprzez umniejszenie rezerwy ogólnej.	52.144
	Razem wydatki:	267.943

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.

SKARBNIK
Miasta i Gminy

Jana Ciupa

BURMISTRZ

mgr inż. Marcin Adamek