

ZARZĄDZENIE NR 64/VI/2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2012

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240) oraz § 12 ust. 1 pkt. 2 Uchwały Nr XIV/ 150 / 2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2011 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zarządza, co następuje:

§ 1.. W Uchwale Nr XIV/ 150 / 2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu na rok 2012, zmienionej Zarządzeniem Nr 4/VI/2012 z dnia 5 stycznia 2012r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2012, zmienionej Zarządzeniem Nr 22/VI/2012 z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2012, zmienionej Zarządzeniem Nr 35/VI/2012 z dnia 12 marca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2012, zmienionej Uchwałą Nr XVI/170/2012 z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2012, zmienionej Zarządzeniem Nr 41/VI/2012 z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2012, zmienionej Zarządzeniem Nr 45/VI/2012 z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2012, zmienionej Zarządzeniem Nr 49/VI/2012 z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2012, zmienionej Uchwałą Nr XVII/191/2012 z dnia 7 maja 2012r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2012, zmienionej Zarządzeniem Nr 55/VI/2012 z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2012, zmienionej Uchwałą Nr XX/239/2012 z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2012, wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę do wysokości :

41.900 zł
75.070.835 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 33.900 zł do kwoty 10.678.773 zł

Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę do wysokości:

41.900 zł
81.715.932 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 33.900 zł do kwoty 10.678.773 zł,

§ 2. 1. W załączniku nr 1 – „Plan dochodów budżetu miasta i gminy Pleszew na rok 2012” 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 2012” 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 2012” 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 2012” 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. Marjan Adamek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 64/VI/2012
 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
 z dnia 28 czerwca 2012 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2012

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	45 620	8 000	53 620
	71035		Cmentarze	45 620	8 000	53 620
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	8 000	8 000
852			Pomoc społeczna	11 911 809	33 900	11 945 709
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 565 550	-5 847	9 559 703
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 517 600	-5 847	9 511 753
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	123 553	5 847	129 400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 153	5 847	27 000
	85295		Pozostała działalność	314 680	33 900	348 580
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 500	33 900	61 400
Razem:				75 028 935	41 900	75 070 835

SKARBNIK
 Miasta i Gminy

Janina Ciupa

BURMISTRZ

mgr inż. Marian Adamek

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 64/VI/2012

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

z dnia 28 czerwca 2012 r.

PLAN DOTACJI CELOWYCH

ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2012 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 068 371	33 900	10 102 271
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 517 600	-5 847	9 511 753
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 517 600	-5 847	9 511 753
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 153	5 847	27 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 153	5 847	27 000
	85295		Pozostała działalność	27 500	33 900	61 400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 500	33 900	61 400
Razem:				10 644 873	33 900	10 678 773

SKARBNIK
Miasta i Gminy

Janina Ciupa

BURMISTRZ

mgr inż. Marjan Adamek

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 64/VI/2012
 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
 z dnia 28 czerwca 2012 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2012

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	303 792	8 000	311 792
	71035		Cmentarze	30 000	8 000	38 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	8 000	38 000
750			Administracja publiczna	6 888 526	0	6 888 526
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	164 800	0	164 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	200	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	-200	1 800
	75095		Pozostała działalność	506 478	0	506 478
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500	5 500	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500	-5 500	52 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	707 947	0	707 947
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 000	0	4 000
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000	-3 000	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000	3 000
851			Ochrona zdrowia	431 001	0	431 001
	85153		Zwalczanie narkomanii	77 000	0	77 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700	1 000	12 700
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	-1 000	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	354 001	0	354 001
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 431	4 300	23 731
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	-3 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	-500	0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	800	-800	0
852			Pomoc społeczna	16 525 894	33 900	16 559 794

	85204		Rodziny zastępcze	50 400	600	51 000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	600	600
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 517 600	-5 847	9 511 753
		3110	Świadczenia społeczne	9 029 156	-5 672	9 023 484
		4260	Zakup energii	6 514	-1 200	5 314
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	-175	1 825
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	1 200	3 700
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	149 153	5 847	155 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	128 697	5 847	134 544
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 334 695	-600	1 334 095
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 898	-2 000	875 898
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	2 000	2 900
		4260	Zakup energii	17 116	-600	16 516
	85295		Pozostała działalność	546 312	33 900	580 212
		3110	Świadczenia społeczne	546 312	33 900	580 212
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	883 855	0	883 855
	85395		Pozostała działalność	883 855	0	883 855
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	400	400
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	-400	600
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 771 640	0	3 771 640
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	422 907	0	422 907
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	30 000	75 000
		4300	Zakup usług pozostałych	271 288	-30 000	241 288
			Razem:	81 674 032	41 900	81 715 932

STAROSTA
 Miasta i Gminy
Janina Ciupa

BURMISTRZ
mgr inż. Marian Adamek

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 64/VI/2012

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

z dnia 28 czerwca 2012 r.

PLAN WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
USTAWAMI NA 2012 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 068 371	33 900	10 102 271
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 517 600	-5 847	9 511 753
		3110	Świadczenia społeczne	9 029 156	-5 672	9 023 484
		4260	Zakup energii	6 514	-1 200	5 314
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	-175	1 825
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	1 200	3 700
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 153	5 847	27 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 153	5 847	27 000
	85295		Pozostała działalność	27 500	33 900	61 400
		3110	Świadczenia społeczne	27 500	33 900	61 400
Razem:				10 644 873	33 900	10 678 773

BURMISTRZ

mgr inż. Maria Adamek

SKARBNIK
Miasta i Gminy

Janina Ciupa

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 64 / VI / 2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 czerwca 2012r.

W planie dochodów MiG Pleszew na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
71035	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.215.2012.4 z dnia 19 czerwca 2012r. zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.	8.000
85212	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.192.2012.4 z dnia 6 czerwca 2012r. zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 5.847 zł przesuując środki do rozdziału 85213.	-5.847
85213	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.192.2012.4 z dnia 6 czerwca 2012r. zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 5.847 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.	5.847
85295	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.214.2012.7 z dnia 22 czerwca 2012r. zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 33.900 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.	33.900
	Razem dochody:	41.900

W planie wydatków MiG Pleszew na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
71035	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.	8.000
85204	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na 10% odpłatność.	600
85212	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.847 zł przesuując środki do rozdziału 85213.	-5.847
85213	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.847 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.	5.847
85219	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 600 zł przesuując środki do rozdziału 85204.	-600
85295	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 33.900 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.	33.900
	Razem wydatki:	41.900

Ponadto na podstawie pism kierowników wydziałów i dyrektorów jednostek organizacyjnych dokonuje się przesunięcia planu wydatków między paragrafami w ramach rozdziału.

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Ciupa

BURMISTRZA
mgr inż. Marian Adamek