ZARZĄDZENIE NR 78/VI/2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 30 lipca 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, zmienionej Zarządzeniem Nr 64/VI/2012 z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2012,wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę	**221.205 zł**
do wysokości :	**75.292.040 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 79.409 zł do kwoty 10.758.182 zł	
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę	**201.848 zł**
do wysokości:	**81.917.780 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 79.409 zł do kwoty 10.758.182 zł,	

3. Rozdysponowuje się część rezerw poprzez zmniejszenie o kwoty:

a) ogólną o kwotę 3.699 zł do kwoty 451.554 zł,

b) celową na remonty w placówkach oświatowych o kwotę 35.000 zł do kwoty 55.250 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 zarządzania.

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.

BURMISTRZ
mgr inż. Marian Adamek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 78/VI/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 30 lipca 2012 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 782 819**	**22 156**	**2 804 975**
	01095		Pozostała działalność	381 994	22 156	404 150
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	2 799	2 799
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	19 357	19 357
852			**Pomoc społeczna**	**11 945 709**	**199 049**	**12 144 758**
	85203		Ośrodki wsparcia	439 650	15 000	454 650
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	396 900	15 000	411 900
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	258 581	609	259 190
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 218	609	1 827
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	2 000	2 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	2 000	2 000
	85295		Pozostała działalność	348 580	181 440	530 020
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 400	61 800	123 200
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	287 180	119 640	406 820
			Razem:	**75 070 835**	**221 205**	**75 292 040**

BURMISTRZ
mgr inż. Marian Adamek

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 78/VI/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 30 lipca 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**	**10 102 271**	**79 409**	**10 181 680**
	85203		Ośrodki wsparcia	396 900	15 000	411 900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	396 900	15 000	411 900
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218	609	1 827
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 218	609	1 827
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	2 000	2 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	2 000	2 000
	85295		Pozostała działalność	61 400	61 800	123 200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 400	61 800	123 200
			Razem:	**10 678 773**	**79 409**	**10 758 182**

BURMISTRZ
mgr inż. Marian Adamczak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 78/VI/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 30 lipca 2012 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2012

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 533 231**	**6 498**	**4 539 729**
	01095		Pozostała działalność	437 195	6 498	443 693
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 082	3 699	4 781
		4270	Zakup usług remontowych	0	2 799	2 799
750			**Administracja publiczna**	**6 888 526**	**0**	**6 888 526**
	75011		Urzędy wojewódzkie	440 988	0	440 988
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600	1 124	8 724
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 510	-1 124	9 386
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 449 060	0	5 449 060
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 300	-210	547 090
		4300	Zakup usług pozostałych	330 100	19 403	349 503
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000	1 500	9 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 000	-1 500	15 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 533	-19 403	91 130
		4580	Pozostałe odsetki	0	210	210
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**707 947**	**0**	**707 947**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	212 403	0	212 403
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	6	8 006
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	553	-6	547
	75416		Straż gminna (miejska)	389 354	0	389 354
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800	100	13 900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 034	-100	8 934

758			**Różne rozliczenia**	**1 271 719**	**-38 699**	**1 233 020**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 271 719	-38 699	1 233 020
		4810	Rezerwy	882 160	-38 699	843 461
801			**Oświata i wychowanie**	**29 823 450**	**35 000**	**29 858 450**
	80101		Szkoły podstawowe	12 681 654	28 816	12 710 470
		4270	Zakup usług remontowych	69 647	25 000	94 647
		4430	Różne opłaty i składki	15 437	3 816	19 253
	80104		Przedszkola	6 225 799	4 698	6 230 497
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 748	2 357	97 105
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 392	-10 118	172 274
		4270	Zakup usług remontowych	23 425	10 000	33 425
		4430	Różne opłaty i składki	9 406	2 459	11 865
	80110		Gimnazja	8 608 906	1 486	8 610 392
		4430	Różne opłaty i składki	14 162	1 486	15 648
851			**Ochrona zdrowia**	**431 001**	**0**	**431 001**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	354 001	0	354 001
		4300	Zakup usług pozostałych	17 150	26	17 176
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300	-26	274
852			**Pomoc społeczna**	**16 559 794**	**199 049**	**16 758 843**
	85203		Ośrodki wsparcia	797 158	15 000	812 158
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	200	6 200
		4270	Zakup usług remontowych	10 680	15 000	25 680
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400	200	5 600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 300	-400	17 900
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 334 095	609	1 334 704
		3110	Świadczenia społeczne	1 200	600	1 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 018	9	17 027
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	2 000	2 000
		3110	Świadczenia społeczne	0	2 000	2 000
	85295		Pozostała działalność	580 212	181 440	761 652
		3110	Świadczenia społeczne	580 212	181 440	761 652
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**883 855**	**0**	**883 855**

	85395		Pozostała działalność	883 855	0	883 855
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 333	740	38 073
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 222	131	3 353
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 799	-686	5 113
		4129	Składki na Fundusz Pracy	552	-131	421
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	455 396	-54	455 342
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 602	3 102
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 425	-1 602	2 823
			Razem:	**81 715 932**	**201 848**	**81 917 780**

BURMISTRZ
mgr inż. Marian Adamek

SKARBNIK
Miasta Gminy
Janina Głupa

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 78/VI/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 30 lipca 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**	**10 102 271**	**79 409**	**10 181 680**
	85203		Ośrodki wsparcia	396 900	15 000	411 900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	200	3 400
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	15 000	19 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600	200	3 800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600	-400	13 200
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218	609	1 827
		3110	Świadczenia społeczne	1 200	600	1 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18	9	27
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	2 000	2 000
		3110	Świadczenia społeczne	0	2 000	2 000
	85295		Pozostała działalność	61 400	61 800	123 200
		3110	Świadczenia społeczne	61 400	61 800	123 200
			Razem:	**10 678 773**	**79 409**	**10 758 182**

BURMISTRZ
mgr inż. Marian Adamek

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 78 / VI / 2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 lipca 2012r.

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
01095	Na podstawie umowy o udzielenie dotacji Nr DR64/2012 z dnia 29 czerwca 2012r. z Wojewodą Wielkopolskim na utworzenie centrum rekreacji we wsi Borucie zwiększa się plan dochodów o kwotę 19.357 zł. Ponadto na podstawie uchwały nr XXIV/433/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2012 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.799 zł z przeznaczeniem na remont sali wiejskiej w Rokutowie.	22.156
85203	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.245.2012.2 z dnia 19 lipca 2012r. zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie na remont dachu.	15.000
85219	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.262.2012.2 z dnia 17 lipca 2012r. zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 609 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.	609
85278	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.274.2012.2 z dnia 24 lipca 2012r. zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2010 roku wyniku powodzi, osunięcia się ziemi lub huraganu zasiłków celowych .	2.000
85295	Na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.267.2012.2 z dnia 24 lipca 2012r. oraz znak FB-I.3111.278.2012.2 z dnia 27 lipca 2012r. zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 181.440 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania".- kwota 119.640 zł oraz na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – kwota 61.800 zł.	181.440
	Razem dochody:	**221.205**

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
01095	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.498 zł z przeznaczeniem na remont sali wiejskiej oraz zakup wyposażenia w Rokutowie zgodnie ze złożonym harmonogramem rzeczowo-finansowym.	6.498
75818	Zmniejsza się plan rezerwy celowej na remonty w placówkach oświatowych o kwotę 35.000 zł. Ponadto zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 3.699 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 01095.	-38.699
80101	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 28.816 zł z tytułu: - opłaty za korzystanie ze środowiska – 3.716 zł, - planowane remonty w szkołach podstawowych – 25.000 zł.	28.816
80104	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na: - opłaty za korzystanie ze środowiska – 1.413 zł, - planowane remonty w szkołach podstawowych – 10.000 zł, - wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego – 2.357 zł, a zmniejszenie planu w § 4210 o kwotę 10.118 zł.	4.698
80110	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.486 zł z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska.	1.486
85203	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na remont dachu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pleszewie.	15.000
85219	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 609 z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.	609

85278	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków celowych rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2010 roku wyniku powodzi.	2.000
85295	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 181.440 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania".	181.440
	Razem wydatki:	**201.848**

BURMISTRZ
mgr inż. Marian Adamek

SKARBNIK
Janina Ciupa