ZARZĄDZENIE NR 133/VI/2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 31 grudnia 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, zmienionej Zarządzeniem Nr 78/VI/2012 z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2012, zmienionej Zarządzeniem Nr 82/VI/2012 z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2012, zmienionej Zarządzeniem Nr 85/VI/2012 z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2012, zmienionej Uchwałą Nr XXI/256/2012 z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2012, zmienionej Zarządzeniem Nr 98/VI/2012 z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2012, zmienionej Zarządzeniem Nr 112/VI/2012 z dnia 22 października 2012r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2012, zmienionej Zarządzeniem Nr 114/VI/2012 z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2012, zmienionej Zarządzeniem Nr 123/VI/2012 z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2012, zmienionej Uchwałą Nr XXIII/274/2012 z dnia 20 grudnia 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	**133.939 zł**
do wysokości :	**78.062.053 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 50.086 zł do kwoty 11.340.558 zł	
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę	**50.086 zł**
do wysokości:	**81.132.223 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 50.086 zł do kwoty 11.340.558 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

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Cinpa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 133/VI/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 31 grudnia 2012 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2012

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			**Różne rozliczenia**	**23 651 048**	**83 853**	**23 734 901**
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	83 853	83 853
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	83 853	83 853
852			**Pomoc społeczna**	**12 876 175**	**50 086**	**12 926 261**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 797 773	50 086	9 847 859
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 749 823	50 086	9 799 909
			Razem:	**77 928 114**	**133 939**	**78 062 053**

BURMISTRZ
mgr inż. Marian Adamek

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 133/VI/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 31 grudnia 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	10 434 167	50 086	10 484 253
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 749 823	50 086	9 799 909
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 749 823	50 086	9 799 909
			Razem:	11 290 472	50 086	11 340 558

SKARBNIK Miasta i Gminy
Marzena Olszak

BURMISTRZ
mgr inż. Marian Adamek

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 133/VI/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 31 grudnia 2012 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2012

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**6 740 620**	**0**	**6 740 620**
	75011		Urzędy wojewódzkie	415 386	0	415 386
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 543	-11	50 532
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 933	11	4 944
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**5 139**	**0**	**5 139**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 139	0	5 139
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100	-200	3 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777	-110	667
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120	-24	96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142	334	476
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**724 081**	**0**	**724 081**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	277 183	0	277 183
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 783	14	3 797
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400	-14	44 386
	75414		Obrona cywilna	7 850	0	7 850
		4270	Zakup usług remontowych	1 700	-1 700	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750	1 700	5 450
	75416		Straż gminna (miejska)	341 708	0	341 708
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 098	93	36 191
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 765	-59	4 706
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880	-34	2 846
801			**Oświata i wychowanie**	**30 417 723**	**0**	**30 417 723**
	80101		Szkoły podstawowe	12 954 202	-2 746	12 951 456
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 153 686	1 228	8 154 914
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 494 289	-2 974	1 491 315

		4300	Zakup usług pozostałych	144 173	1 000	145 173
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 252	-1 000	4 252
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 921	-1 000	14 921
	80104		Przedszkola	6 192 683	730	6 193 413
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 650 024	300	3 650 324
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 871	395	648 266
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 973	35	80 008
	80110		Gimnazja	8 914 379	2 689	8 917 068
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 457 780	756	5 458 536
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138 844	14	138 858
		4300	Zakup usług pozostałych	71 207	1 000	72 207
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 594	919	330 513
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 009 654	246	1 009 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 728	-22	685 706
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 812	256	116 068
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 308	12	14 320
	80195		Pozostała działalność	463 756	-919	462 837
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	-983	5 017
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 297	64	191 361
852			**Pomoc społeczna**	**17 207 226**	**50 086**	**17 257 312**
	85203		Ośrodki wsparcia	862 029	0	862 029
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800	3 049	30 849
		4300	Zakup usług pozostałych	116 294	-3 000	113 294
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600	-49	1 551
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 749 823	50 086	9 799 909
		3110	Świadczenia społeczne	9 194 412	48 584	9 242 996
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 671	1 502	33 173
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**987 476**	**0**	**987 476**
	85401		Świetlice szkolne	654 935	825	655 760

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 461	825	28 286
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	329 315	-825	328 490
		3240	Stypendia dla uczniów	173 683	-825	172 858
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 940 386**	**0**	**4 940 386**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	441 248	0	441 248
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	-400	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	-1 500	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	-5 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	255 288	6 900	262 188
			Razem:	**81 082 137**	**50 086**	**81 132 223**

SKARBNIK
Gminy
Justyna Chupa

BURMISTRZ
mgr inż. Marian Adamek

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 133/VI/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 31 grudnia 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
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**5 139**	**0**	**5 139**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 139	0	5 139
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100	-200	3 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777	-110	667
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120	-24	96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142	334	476
852			**Pomoc społeczna**	**10 434 167**	**50 086**	**10 484 253**
	85203		Ośrodki wsparcia	411 900	0	411 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900	49	10 949
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400	-49	351
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 749 823	50 086	9 799 909
		3110	Świadczenia społeczne	9 194 412	48 584	9 242 996
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 671	1 502	33 173
			Razem:	**11 290 472**	**50 086**	**11 340 558**

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Ciupa

BURMISTRZ
mgr inż. Marian Adamek

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 133 / VI / 2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2012r.

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
75802	Na podstawie pisma Ministra Finansów znak ST3/4822/1/DWX/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. zwiększa się dochody o kwotę 83.853 zł z tytułu wychowania przedszkolnego .	83.853
85212	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.598.2012.4 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 50.086 zł z przeznaczeniem uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa – na realizację świadczeń rodzinnych na które zostały wydane decyzje administracyjne z terminem wypłaty do końca grudnia 2012r.	50.086
	Razem dochody:	**133.939**

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
80101	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.746 zł dokonując przesunięć między paragrafami dostosowując plan do bieżących potrzeb.	-2.746
80104	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 730 zł dokonując przesunięć między paragrafami dostosowując plan do bieżących potrzeb.	730
80110	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.689 zł w związku z aktualizacją odpisów na ZFŚS oraz dokonuje się przesunięć między paragrafami dostosowując plan do bieżących potrzeb.	2.689
80148	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 246 zł dokonując przesunięć między paragrafami dostosowując plan do bieżących potrzeb.	246
80195	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 919 zł w związku z aktualizacją odpisów na ZFŚS i na zakup materiałów oraz dokonuje się przesunięć między paragrafami dostosowując plan do bieżących potrzeb.	-919
85212	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50.086 zł z przeznaczeniem uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa – na realizację świadczeń rodzinnych na które zostały wydane decyzje administracyjne z terminem wypłaty do końca grudnia 2012r.	50.086
85401	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 825 zł w związku z aktualizacją odpisów na ZFŚS.	825
85415	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 825 zł poprzez przesunięcie środków do rozdziału 85401.	-825
	Razem wydatki:	**50.086**

BURMISTRZ
mgr inż. Marian Adamek

SKARBNIK
Miasta i Gminy