

ZARZĄDZENIE NR 34/VI/2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 22 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2013

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 ze zmianami) oraz § 12 ust. 1 pkt. 2 Uchwały Nr XXIII/ 277 / 2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zarządza, co następuje:

§ 1. . W Uchwale Nr XXIII/ 277 / 2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu na rok 2013, zmienionej Zarządzeniem Nr 3/VI/2013 z dnia 14 stycznia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2013, zmienionej Zarządzeniem Nr 6/VI/2013 z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2013, zmienionej Zarządzeniem Nr 17/VI/2013 z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2013, zmienionej Zarządzeniem Nr 26/VI/2013 z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2013, zmienionej Uchwałą Nr XXV/300/2013 z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę **70.609 zł**
do wysokości : **76.533.264 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 609 zł do kwoty 10.126.533 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę **70.609 zł**
do wysokości: **78.116.326 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 609 zł do kwoty 10.126.533 zł,

3. Rozdysponowuje się część rezerw poprzez zmniejszenie o kwoty:

a) ogólną o kwotę 37.147 zł do kwoty 391.397 zł,

b) celową na zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 uofp, o kwotę 17.500 zł do kwoty 82.500 zł.

§ 2. 1. W załączniku nr 1 – „Plan dochodów budżetu miasta i gminy Pleszew na rok 2013” 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 2013” 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 2013” 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 2013” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
mgr inż. Mariusz Adamek

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Ciupa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 34/VI/2013
 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
 z dnia 22 kwietnia 2013 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2013

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|--------|------|---|-------------------|---------------|-------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 11 765 101 | 609 | 11 765 710 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 247 750 | 609 | 248 359 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0 | 609 | 609 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0 | 70 000 | 70 000 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 0 | 70 000 | 70 000 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0 | 70 000 | 70 000 |
| Razem: | | | | 76 462 655 | 70 609 | 76 533 264 |

BURMISTRZ
mjr inż. Marcin Adamek

SKARBNIK
 Miasta i Gminy
Jolana Ciupa

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 34/VI/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 22 kwietnia 2013 r.

**PLAN DOTACJI CELOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO USTAWAMI NA 2013 ROK**

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|--------|------|---|-------------------|------------|-------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 931 381 | 609 | 9 931 990 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 0 | 609 | 609 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0 | 609 | 609 |
| Razem: | | | | 10 125 924 | 609 | 10 126 533 |

BURMISTRZ
Marian Adamczak

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Anna Ciupa

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 34/VI/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 22 kwietnia 2013 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2013

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|--------|------|---|-------------------|----------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 094 503 | 13 135 | 7 107 638,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 487 211 | 0 | 5 487 211 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 336 837 | -20 000 | 3 316 837 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 800 | 20 000 | 55 800 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 664 089 | 13 135 | 677 224 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 6 940 | 13 135 | 20 075 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 331 261 | -54 647 | 1 276 614 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 331 261 | -54 647 | 1 276 614 |
| | | 4810 | Rezerwy | 1 065 551 | -54 647 | 1 010 904 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 30 637 465 | 0 | 30 637 465 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 12 672 944 | -824 | 12 672 120 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 574 | -824 | 6 750 |
| | 80104 | | Przedszkola | 6 511 006 | -280 | 6 510 726 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 81 912 | 0 | 81 912 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 750 | -280 | 2 470 |
| | 80110 | | Gimnazja | 9 070 557 | 1 104 | 9 071 661 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 112 377 | -169 | 112 208 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 518 | 1 273 | 5 791 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 16 004 917 | 24 621 | 16 029 538 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 592 596 | 24 012 | 616 608 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 592 596 | 24 012 | 616 608 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 230 678 | 609 | 1 231 287 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0 | 600 | 600 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 527 | 9 | 15 536 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 453 993 | 0 | 453 993 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 405 993 | 0 | 405 993 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|---------------|-------------------|
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 976 | 9 275 | 39 251 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 638 | 491 | 4 129 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 84 162 | -19 125 | 65 037 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 4 456 | -1 013 | 3 443 |
| | | 4357 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 205 | -205 | 0 |
| | | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 11 | -11 | 0 |
| | | 4377 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 140 | -570 | 570 |
| | | 4379 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 60 | -30 | 30 |
| | | 4407 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 710 | 8 547 | 10 257 |
| | | 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 90 | 453 | 543 |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0 | 2 078 | 2 078 |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0 | 110 | 110 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 810 233 | 87 500 | 897 733 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 44 000 | 87 500 | 131 500 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 44 000 | 86 625 | 130 625 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0 | 875 | 875 |
| | | | Razem: | 78 045 717 | 70 609 | 78 116 326 |

BURMISTRZ
mgr Ina. Marlon Adamch

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Ciupa

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 34/VI/2013

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

z dnia 22 kwietnia 2013 r.

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2013 ROK**

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|--------|------|--------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 931 381 | 609 | 9 931 990 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 0 | 609 | 609 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0 | 600 | 600 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 9 | 9 |
| Razem: | | | | 10 125 924 | 609 | 10 126 533 |

KARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Ciupa

BURMISTRZ
mgr inż. Marian Adamek

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 34/ VI / 2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 kwietnia 2013r.

W planie dochodów MiG Pleszew na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

| Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmiana w zł |
|--------|--|---------------|
| 85219 | Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.95.2013.5 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 609 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania. | 609 |
| 85415 | Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.97.2013.2 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. | 70.000 |
| | Razem dochody: | 70.609 |

W planie wydatków MiG Pleszew na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

| Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmiana w zł |
|--------|---|---------------|
| /5095 | Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 13.135 zł z tytułu odsetek zgodnie z wyrokiem sądowym – zwrot opłaty skarbowej. | 13.135 |
| 75818 | Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej o kwotę 37.147 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75095 i 85202 oraz rezerwy celowej na zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 uofp o kwotę 17.500 zł na wydatki w dziale 85415. | -54.647 |
| 80101 | Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 824 zł przesuując środki do rozdziału 80110. | -824 |
| 80104 | Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 280 zł przesuując środki do rozdziału 80110. | -280 |
| 80110 | Na podstawie pisma Dyrektora ZSP Nr 3 w Pleszewie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.104 zł w związku z koniecznością dojazdu do ucznia na indywidualne nauczanie. | 1.104 |
| 85202 | Na podstawie pisma dyrektora MGOPS w Pleszewie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 24.012 zł w związku z umieszczeniem dwóch osób w DPS w Pleszewie od miesiąca maja. | 24.012 |
| 85219 | Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 609 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania. | 609 |
| 85415 | Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 87.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym zabezpieczenie 20% wkładu własnego. | 87.500 |
| | Razem wydatki: | 70.609 |

KARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Ciupa

BURMISTRZA
mgr inż. Mariola Adamek