

Zarządzenie Nr 81 / V / 2008
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 06 sierpnia 2008 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008

Na podstawie art. 188 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) oraz § 10 pkt 3 Uchwały Nr XIV / 111 / 2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zarządza, co następuje:

§ 1 . W Uchwale Nr X IV / 111 / 2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2008, , zmienionej Zarządzeniem Nr 14/V/2008 z dnia 25 lutego 2008r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008 , zmienionej Uchwałą Nr XVII/129/2008 z dnia 27 marca 2008r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008, zmienionej Zarządzeniem Nr 28/V/2008 z dnia 31 marca 2008r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008, zmienionej Zarządzeniem Nr 37/V/2008 z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008, zmienionej Zarządzeniem Nr 43/V/2008 z dnia 23 maja 2008r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008, zmienionej Zarządzeniem Nr 50/V/2008 z dnia 11 czerwca 2008r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008, zmienionej Uchwałą Nr XXI/149/2008 z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008, , zmienionej Zarządzeniem Nr 56/V/2008 z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008, zmienionej Zarządzeniem Nr 57/V/2008 z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008 wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę | 136.520 zł |
| do wysokości : | 62.842.253 zł |
|
 | |
| 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę | 136.520 zł |
| do wysokości: | 67.414.791 zł |

§ 2.

1. W załączniku nr 1 – „Plan dochodów budżetu miasta i gminy Pleszew na rok 2008” 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 2008” dokonuje się zmian z załącznikiem nr 1a do niniejszego zarządzenia.

3. W załączniku nr 2 – „Plan wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew na rok 2008” 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 2008” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 81 / V / 2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 sierpnia 2008r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008.

W planie dochodów Miasta i Gminy Pleszew na 2008 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana
85203	Zwiększa się plan dochodów na pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-5.3011-328/08 z dn. 24.07.2008r o zwiększeniu planu dotacji celowej o kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie.	11.000 zł
85295	Zwiększa się plan dochodów na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-3.3011-330/08 z dn. 23.07.2008r o zwiększeniu planu dotacji celowej o kwotę 125.520 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.	125.520 zł
Razem dochody:		136.520 zł

W planie wydatków Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008 wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana
85203	Zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie., w tym na wynagrodzenia i zakup usług.	11.000 zł
85295	Zwiększa się plan wydatków o kwotę 125.520 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.	125.520 zł
Razem wydatki:		136.520 zł

Ponadto na podstawie pism kierowników wydziału dokonuje się przesunięć między rozdziałami i paragrafami w ramach działu celem dostosowania do bieżących potrzeb.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 81/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 6 sierpnia 2008r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2008

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	12 526 625	136 520	12 663 145
	85203		Ośrodki wsparcia	485 100	11 000	496 100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	437 500	11 000	448 500
	85295		Pozostała działalność	381 120	125 520	506 640
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	381 120	125 520	506 640
Razem:				62 705 733	136 520	62 842 253

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia nr 81/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 6 sierpnia 2008r.

**PLAN DOTACJI CELOWYCH
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
NA 2008 ROK**

dział	rozdz.	§	treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	250 166	0	250 166
	01095		Pozostała działalność	250 166	0	250 166
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250 166	0	250 166
750			Administracja publiczna	185 700	0	185 700
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 700	0	185 700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	185 700	0	185 700
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 379	0	4 379
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 379	0	4 379
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 379	0	4 379
852			Pomoc społeczna	10 805 500	11 000	10 816 500
	85203		Ośrodki wsparcia	437 500	11 000	448 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	437 500	11 000	448 500
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 799 700	0	8 799 700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 799 700	0	8 799 700
	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.	163 200	0	163 200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	163 200	0	163 200

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 405 100	0	1 405 100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 405 100	0	1 405 100
RAZEM				11 245 745	11 000	11 256 745

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 81/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 6 sierpnia 2008r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2008

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 347 000	0	5 347 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	350 000	0	350 000
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000	-2 000	348 000
		4430	Różne opłaty i składki	0	2 000	2 000
852			Pomoc społeczna	15 582 675	136 520	15 719 195
	85203		Ośrodki wsparcia	697 850	11 000	708 850
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 866	8 500	364 366
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 500	1 300	61 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400	200	9 600
		4300	Zakup usług pozostałych	117 600	1 000	118 600
	85295		Pozostała działalność	668 120	125 520	793 640
		3110	Świadczenia społeczne	668 120	125 520	793 640
Razem:				67 278 271	136 520	67 414 791

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia nr 81/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 6 sierpnia 2008r.

**PLAN WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
NA 2008 ROK**

dział	rozd.	§	treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	250 166	0	250 166
	01095		Pozostała działalność	250 166	0	250 166
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344	0	344
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54	0	54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 260	0	2 260
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120	0	120
		4300	Zakup usług pozostałych	1 858	0	1 858
		4430	Różne opłaty i składki	245 530	0	245 530
750			Administracja publiczna	185 700	0	185 700
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 700	0	185 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000	0	155 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 710	0	26 710
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 990	0	3 990
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 379	0	4 379
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 379	0	4 379
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613	0	613
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106	0	106
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 660	0	3 660
852			Pomoc społeczna	10 805 500	11 000	10 816 500
	85203		Ośrodki wsparcia	437 500	11 000	448 500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	0	4 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 800	8 500,00	285 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 110	0	16 110
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 400	1 300	47 700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300	200	7 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	0	1 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 745	0	26 745
		4260	Zakup energii	12 000	0	12 000

		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	500
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	1 000	22 000
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	870	0	870
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	0	3 500
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	0	1 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 975	0	12 975
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	0	2 500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	0	1 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	0	2 500
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 799 700	0	8 799 700
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0	2 000
		3110	Świadczenia społeczne	8 443 398	0	8 443 398
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 942	0	146 942
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 298	0	9 298
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 130	0	123 130
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 830	0	3 830
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250	0	2 250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 712	0	20 712
		4260	Zakup energii	4 000	0	4 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	0	3 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	500
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0	20 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	0	1 500
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200	0	4 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	0	2 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 440	0	5 440
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	2 000

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	0	2 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	0	3 000
	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.	163 200	0	163 200
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	163 200	0	163 200
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 405 100	0	1 405 100
		3110	Świadczenia społeczne	1 405 100	0	1 405 100
Razem				11 245 745	11 000	11 256 745