

Zarządzenie Nr 14 / V / 2008
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 25 luty 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, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę - **141.200 zł**
do wysokości : **57.936.369 zł**
 - w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę – 124.100 zł do kwoty 10.996.119 zł,
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę - **141.200 zł**
do wysokości: **62.084.689 zł**
 - w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę – 124.100 zł do kwoty 10.996.119 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 zarządzania.
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 14 / V / 2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 lutego 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
85212	Pismo Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-4.3011-531/07 z dn. 28.09.2007r informujące o określeniu planu dotacji celowej na wykonywane przez samorząd zadania na podstawie przyjętej przez Sejm RP w dniu 23 stycznia 2008r ustawie budżetowej – zmniejszenie planu o kwotę 114.400zł	-114.400 zł
85214	Pismo Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-4.3011-531/07 z dn. 28.09.2007r informujące o określeniu planu dotacji celowej na wykonywane przez samorząd zadania na podstawie przyjętej przez Sejm RP w dniu 23 stycznia 2008r ustawie budżetowej – zmniejszenie planu o kwotę 26.800zł, w tym zadania zlecone 9.700zł	-26.800 zł
Razem dochody:		- 141.200 zł

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana
85212	Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego dostosowuje się plan wydatków do wysokości otrzymanego planu dotacji poprzez: - zmniejszenie wypłaty świadczeń zasiłków rodzinnych oraz zmniejszenie kosztów obsługi tych świadczeń	- 114.400 zł
85214	Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego dostosowuje się plan wydatków do wysokości otrzymanego planu dotacji poprzez zmniejszenie wypłaty zasiłków stałych	-26.800 zł
Razem wydatki:		- 141.200 zł

Ponadto na podstawie pisma dyrektora szkoły w Kuczkowie dokonuje się przesunięć między rozdziałami i paragrafami w ramach działu polegające na zwiększeniu planu na wydatki związane z badaniami lekarskimi a także zwiększa się plan wydatków na nagrody za osiągnięcia w sporcie.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 14/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 25 lutego 2008r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2008

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	12 506 100	- 141 200	12 364 900
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 924 100	- 114 400	8 809 700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 914 100	- 114 400	8 799 700
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 740 400	- 26 800	1 713 600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 414 800	- 9 700	1 405 100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	325 600	- 17 100	308 500
RAZEM				58 077 569	- 141 200	57 936 369

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

dział	rozdział	paragraf	treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	4 919	0	4 919
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 919	0	4 919
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 919	0	4 919
852			Pomoc społeczna	10 929 600	- 124 100	10 805 500
	85203		Ośrodki wsparcia	437 500	0	437 500
		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	0	437 500
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 914 100	- 114 400	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	8 914 100	- 114 400	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	1 414 800	- 9 700	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	1 414 800	- 9 700	1 405 100
RAZEM				11 120 219	-124 100	10 996 119

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 14/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 25 lutego 2008r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2008

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	22 332 143	0	22 332 143
	80110		Gimnazja	6 938 370	0	6 938 370
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	- 400	149 600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800	400	6 200
852			Pomoc społeczna	15 486 050	- 141 200	15 344 850
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 914 100	- 114 400	8 799 700
		3110	Świadczenia społeczne	8 554 466	- 111 068	8 443 398
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 830	- 3 332	22 498
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 990 400	- 26 800	1 963 600
		3110	Świadczenia społeczne	1 990 400	- 26 800	1 963 600
926			Kultura fizyczna i sport	1 695 530	0	1 695 530
	92604		Instytucje kultury fizycznej	554 600	0	554 600
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	5 000	6 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	- 5 000	85 000
RAZEM				62 225 889	- 141 200	62 084 689

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia nr 14/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 25 lutego 2008r.

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

dział	rozdział	paragraf	treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	4 919	0	4 919
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 919	0	4 919
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613	0	613
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106	0	106
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	0	4 200
852			Pomoc społeczna	10 929 600	- 124 100	10 805 500
	85203		Ośrodki wsparcia	437 500	0	437 500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	0	4 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 910	0	269 910
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000	0	23 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 400	0	46 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300	0	7 300
		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	0	21 000
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	0	2 000
		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	11 845	0	11 845
		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	8 914 100	- 114 400	8 799 700
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0	2 000
		3110	Świadczenia społeczne	8 554 466	- 111 068	8 443 398
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000	0	145 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500	0	9 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000	0	125 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700	0	3 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 830	- 3 332	22 498
		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	300	0	300
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	0	5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	0	2 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 304	0	5 304
		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	2 000	0	2 000
	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	1 414 800	- 9 700	1 405 100
		3110	Świadczenia społeczne	1 414 800	- 9 700	1 405 100
RAZEM				11 120 219	-124 100	10 996 119