

Zarządzenie Nr 43 / V / 2008
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 23 maja 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, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę **395 991 zł**
do wysokości : **62.020.734 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 – 250.166 zł do kwoty 11.245.745 zł,
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę **395 991 zł**
do wysokości: **65.453.645 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 – 250.166 zł do kwoty 11.245.745 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 43 / V / 2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 maja 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
01095	Pismo Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-3.3011-194/08 z dn. 12.05.2008r o zwiększeniu planu dotacji celowej o kwotę 250.166 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania.	250 166 zł
85219	Pismo Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-3.3011-76/08 z dn. 21.05.2008r o zwiększeniu planu dotacji celowej o kwotę 20.305 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku.	20 305 zł
85295	Pismo Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I-3.3011-177/08 z dn. 07.05.2008r o zwiększeniu planu dotacji celowej o kwotę 125.520 zł przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.	125 520 zł
Razem dochody:		395 991 zł

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana
01095	Pismo Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-3.3011-194/08 z dn. 12.05.2008r o zwiększeniu planu wydatków o kwotę 250.166 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.	250 166 zł
85219	Pismo Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-3.3011-76/08 z dn. 21.05.2008r o zwiększeniu planu wydatków o kwotę 20.305 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku.	20 305 zł
85295	Pismo Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I-3.3011-177/08 z dn. 07.05.2008r o zwiększeniu planu wydatków o kwotę 125.520 zł przeznaczeniem na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.	125 520 zł
Razem wydatki:		395 991 zł

Ponadto na podstawie pism dyrektorów jednostek organizacyjnych: Ośrodka Sportu i Rekreacji, Środowiskowego Domu Samopomocy, Dziennego Domu Pomocy Społecznej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz szkół dokonuje się przesunięć między rozdziałami i paragrafami w ramach działu polegające na zwiększeniu planu na wydatki związane z zakupem usług dostępu do sieci Internet oraz wydatki na rzecz osób fizycznych (dofinansowanie zakupu okularów), a także zwiększenia planu wydatków na pochodne od umów zleceń oraz zwiększenia wynagrodzenia poprzez przekazanie niewykorzystanego planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 43/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 23 maja 2008r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2008

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 439 579	250 166	2 689 745
	01095		Pozostała działalność	0	250 166	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	0	250 166	250 166
852			Pomoc społeczna	12 364 900	145 825	12 510 725
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	899 400	20 305	919 705
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	891 100	20 305	911 405
	85295		Pozostała działalność	255 600	125 520	381 120
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	255 600	125 520	381 120
Razem:				61 624 743	395 991	62 020 734

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia nr 43/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 23 maja 2008r.

**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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	250 166	250 166
	01095		Pozostała działalność	0	250 166	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	0	250 166	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	0	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	8 799 700	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				10 995 579	250 166	11 245 745

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 43/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 23 maja 2008r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2008

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 077 679	250 166	2 327 845
	01095		Pozostała działalność	10 000	250 166	260 166
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	392	392
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	64	64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 260	2 260
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	120	3 120
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	1 800	8 800
		4430	Różne opłaty i składki	0	245 530	245 530
700			Gospodarka mieszkaniowa	829 200	0	829 200
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	829 200	0	829 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	50	50
		4300	Zakup usług pozostałych	267 000	-50	266 950
750			Administracja publiczna	5 065 844	0	5 065 844
	75011		Urzędy wojewódzkie	314 450	0	314 450
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 700	-1 260	229 440
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 260	1 260
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 063 594	0	4 063 594
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 407 600,00	2 125	2 409 725
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 300	-2 125	208 175
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	259 500	0	259 500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	4 000	6 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000	-4 000	3 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	533 222	0	533 222
	75412		Ochotnicze straże pożarne	215 384	0	215 384
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 100	382	22 482
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100	-382	1 718
	75416		Straż Miejska	286 588	0	286 588
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 500	2 903	184 403
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500	-2 903	12 597
801			Oświata i wychowanie	24 319 541	0	24 319 541
	80101		Szkoły podstawowe	11 281 386	0	11 281 386
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 631 874	58 615	6 690 489
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	525 400	-58 615	466 785
	80104		Przedszkola	4 229 616	0	4 229 616
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 678 703	28 724	2 707 427
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 500	-28 724	176 776
	80110		Gimnazja	7 375 376	0	7 375 376
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 514 906	48 452	4 563 358
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 000	-48 452	298 548

	80148		Stołówki szkolne	551 068	0	551 068
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 777	5 630	361 407
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 650	-5 630	23 020
851			Ochrona zdrowia	417 463	0	417 463
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	370 363	0	370 363
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 900	139	10 039
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900	-139	761
852			Pomoc społeczna	15 436 850	145 825	15 582 675
	85203		Ośrodki wsparcia	697 850	0	697 850
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600	200	5 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 910	6 956	355 866
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 400	-6 956	22 444
		4270	Zakup usług remontowych	7 300	-610	6 690
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 700	-1 130	2 570
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 045	1 540	16 585
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 799 700	0	8 799 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000	202	145 202
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500	-202	9 298
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 248	-136	22 112
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 304	136	5 440
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 451 300	20 305	1 471 605
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 900	19 450	1 007 350
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000	-2 750	74 250
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 500	3 105	168 605
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000	500	27 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 945	-1 885	25 060
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	900	2 400
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500	-600	900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 655	1 585	46 240
	85295		Pozostała działalność	542 600	125 520	668 120
		3110	Świadczenia społeczne	542 600	125 520	668 120
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	696 030	0	696 030
	85401		Świetlice szkolne	489 371	-2 960	486 411
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 520	1 885	312 405
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 750	-4 845	18 905
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	204 809	2 960	207 769
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 960	2 960
926			Kultura fizyczna i sport	1 581 530	0	1 581 530
	92604		Instytucje kultury fizycznej	554 600	0	554 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 500	315	207 815
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500	-315	15 185
			Razem	65 057 654	395 991	65 453 645

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia nr 43/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 23 maja 2008r.

**PLAN WYDATKOW
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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	250 166	250 166
	01095		Pozostała działalność	0	250 166	250 166
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	392	392
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	64	64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 260	2 260
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	120	120
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 800	1 800
		4430	Różne opłaty i składki	0	245 530	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	0	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	6 890	276 800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000	-6 890	16 110
		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	-1 130	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	11 845	1 130	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	145 000	202	145 202
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500	-202	9 298
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000	0	125 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700	0	3 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250	0	2 250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 248	-136	22 112
		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	1 100	0	1 100
		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	5 304	136	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	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	1 405 100	0	1 405 100
		3110	Świadczenia społeczne	1 405 100	0	1 405 100
RAZEM				10 995 579	250 166	11 245 745