

Zarządzenie Nr 57 / V / 2008
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 30 czerwca 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 wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę | 3.400 zł |
| do wysokości : | 62.705.733 zł |
|
 | |
| 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę | 3.400 zł |
| do wysokości: | 67.278.271 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 2 – „Plan wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew na rok 2008” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. 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 57 / V / 2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 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
71035	Pismo Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-3.3011-217/08 z dn. 30.06.2008r o zwiększeniu planu dotacji celowej o kwotę 3.400 zł z przeznaczeniem na wykonanie konserwacji pomnika Pomordowanych Ofiar Przez Terror Hitlerowski na cmentarzu przy ulicy Kaliskiej.	3.400 zł
Razem dochody:		3.400 zł

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana
71035	Pismo Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-3.3011-217/08 z dn. 30.06.2008r o zwiększeniu planu wydatków o kwotę 3.400 zł z przeznaczeniem na wykonanie konserwacji pomnika Pomordowanych Ofiar Przez Terror Hitlerowski na cmentarzu przy ulicy Kaliskiej.	3.400 zł
Razem wydatki:		3.400 zł

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 57/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 30 czerwca 2008r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2008

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	72 200	3 400	75 600
	71035		Cmentarze	72 200	3 400	75 600
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	3 400	3 400
Razem:				62 702 333	3 400	62 705 733

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 57/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 30 czerwca 2008r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2008

Dział	Rozdz	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 534 845	0	2 534 845
	01095		Pozostała działalność	267 166	0	267 166
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392	-48	344
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64	-10	54
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800	58	15 858
600			Transport i łączność	5 347 000	0	5 347 000
	60016		Drogi publiczne gminne	4 787 000	0	4 787 000
		4300	Zakup usług pozostałych	820 000	-1 400	818 600
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 400	3 400
710			Działalność usługowa	225 000	3 400	228 400
	71035		Cmentarze	30 000	3 400	33 400
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	3 400	33 400
750			Administracja publiczna	5 623 415	0	5 623 415
	75011		Urzędy wojewódzkie	314 450	0	314 450
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 440	-1 260	228 180
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260	1 260	2 520
		4300	Zakup usług pozostałych	10 478	-2 000	8 478
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	2 000	2 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 557 294	0	4 557 294
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 900	-8 900	180 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	8 900	14 900
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	299 500	0	299 500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	710	6 710
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000	-710	5 290
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	558 102	0	558 102
	75414		Obrona cywilna	8 250	0	8 250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	-400	2 600
		4300	Zakup usług pozostałych	4 430	100	4 530
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	170	300	470
801			Oświata i wychowanie	24 394 826	0	24 394 826
	80101		Szkoły podstawowe	10 976 067	475	10 976 542
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 500	-1 000	225 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 000	1 475	300 475
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000	200	11 200
		4300	Zakup usług pozostałych	111 877	3 500	115 377

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 744	-2 000	17 744
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 900	-1 500	18 400
	4430	Różne opłaty i składki	15 644	-200	15 444
80104		Przedszkola	4 262 346	-905	4 261 441
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 600	-3 785	83 815
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 785	1 785
	4300	Zakup usług pozostałych	46 247	-215	46 032
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	695	2 695
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	215	1 215
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 650	400	10 050
80110		Gimnazja	7 602 286	430	7 602 716
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 500	500	92 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 100	1 500	200 600
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200	-1 000	5 200
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500	-600	3 900
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 040	30	3 070
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	1 000	9 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000	-1 000	5 000
80195		Pozostała działalność	401 414	0	401 414
	4300	Zakup usług pozostałych	110 244	-60	110 184
	4430	Różne opłaty i składki	500	60	560
851		Ochrona zdrowia	417 463	0	417 463
	85153	Zwalczanie narkomanii	47 100	0	47 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740	266	1 006
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 160	-266	20 894
852		Pomoc społeczna	15 582 675	0	15 582 675
	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	145 202	1 740	146 942
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000	-1 870	123 130
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700	130	3 830
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 112	-1 400	20 712
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	400	1 500
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	1 000	3 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 471 605	0	1 471 605
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 060	-5 000	20 060
	4260	Zakup energii	11 000	2 000	13 000

		4300	Zakup usług pozostałych	29 600	2 000	31 600
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	1 000	4 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	706 130	0	706 130
	85401		Świetlice szkolne	496 511	0	496 511
		4300	Zakup usług pozostałych	3 350	800	4 150
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 850	-800	6 050
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 918 390	0	3 918 390
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	394 000	0	394 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000	10 000	88 000
		4270	Zakup usług remontowych	37 000	-10 000	27 000
Razem				67 274 871	3 400	67 278 271

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia nr 57/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 30 czerwca 2008r.

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

dział	rozdz.	§	tresc	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	392	-48	344
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64	-10	54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 260	0	2 260
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120	0	120
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800	58	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	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	276 800	0	276 800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 110	0	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	870,00	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	145 202	1 740	146 942
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 298	0	9 298
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000	-1 870	123 130
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700	130	3 830
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250	0	2 250
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 112	-1 400	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	1 100	400	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	2 000	1 000	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	0	11 245 745