

Zarządzenie Nr 47 / V / 2009
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 29 kwietnia 2009 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2009

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 XXIV / 195 / 2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2008 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zarządza, co następuje:

§ 1 . W Uchwale Nr XXIV / 195 / 2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009, zmienionej Zarządzeniem Nr 27/V/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2009, zmienionej Uchwałą Nr XXVI/213/2009 z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2009 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę **115 375 zł**
do wysokości : **64.280.598 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 32.104 zł do kwoty 11.010.722 zł,
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę do **115 375 zł**
wysokości: **69.767.793 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 32.104 zł do kwoty 11.010.722 zł,

§ 2.

1. W załączniku nr 1 – „Plan dochodów budżetu miasta i gminy Pleszew na rok 2009” 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 2009” dokonuje się zmian z załącznikiem nr 1a do niniejszego zarządzenia.
3. W załączniku nr 2 – „Plan wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew na rok 2009” 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 2009” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 47 / V / 2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2009.

W planie dochodów Miasta i Gminy Pleszew na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana
75113	Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu znak DKL-3101-9/09 z dnia 6 kwietnia 2009 roku zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 25.489 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.	25 489 zł
85203	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-4.3011-88/09 z dn. 8 kwietnia 2009 roku zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 6.615 zł w związku ze zwiększeniem stawki na utrzymanie jednego miejsca dziennego pobytu z kwoty 936,44 zł do wysokości 960,07 zł od maja 2009 roku.	6 615 zł
85219	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-6.3011-60/09 z dn. 20 kwietnia 2009 roku zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 20.305 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009.	20 305 zł
85295	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-8.3011-102/09 z dn. 29 kwietnia 2009 roku zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 62.966 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.	62 966 zł
Razem dochody:		115 375 zł

W planie wydatków Miasta i Gminy Pleszew na rok 2009 wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana
75113	Zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.489 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.	25 489 zł
85203	Zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.615 zł w związku ze zwiększeniem stawki na utrzymanie jednego miejsca dziennego pobytu z kwoty 936,44 zł do wysokości 960,07 zł od maja 2009 roku.	6 615 zł
85219	Zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.305 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009.	20 305 zł
85295	Zwiększa się plan wydatków o kwotę 62.966 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.	62 966 zł
Razem wydatki:		115 375 zł

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 47/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 29 kwietnia 2009r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2009

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 918	25 489	30 407
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	25 489	25 489
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	25 489	25 489
852			Pomoc społeczna	12 304 450	89 886	12 394 336
	85203		Ośrodki wsparcia	436 720	6 615	443 335
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	393 300	6 615	399 915
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	852 650	20 305	872 955
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	822 300	20 305	842 605
	85295		Pozostała działalność	369 500	62 966	432 466
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	369 500	62 966	432 466
Razem:				64 165 223	115 375	64 280 598

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia nr 47/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 29 kwietnia 2009r.

PLAN DOTACJI CELOWYCH
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
NA 2009 ROK

dział	rozdz.	§	tresc	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 918	25 489	30 407
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	25 489	25 489
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	25 489	25 489
852			Pomoc społeczna	10 784 300	6 615	10 790 915
	85203		Ośrodki wsparcia	393 300	6 615	399 915
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	393 300	6 615	399 915
Razem				10 978 618	32 104	11 010 722

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 47/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 29 kwietnia 2009r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2009

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 918	25 489	30 407
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	25 489	25 489
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 221	2 221
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	318	318
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	15 425	15 425
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 823	2 823
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 052	4 052
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	650	650
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800 452	0	800 452
	75416		Straż Miejska	325 917	0	325 917
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000	150	13 150
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800	-2 400	11 400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	400	1 200
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100	-150	15 950
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	2 000	2 000
851			Ochrona zdrowia	397 170	0	397 170
	85153		Zwalczanie narkomanii	42 030	0	42 030
		4300	Zakup usług pozostałych	5 530	-1 000	4 530
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 000	1 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	355 140	0	355 140
		4300	Zakup usług pozostałych	38 340	-2 000	36 340
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 000	2 000
852			Pomoc społeczna	15 531 059	89 886	15 620 945
	85203		Ośrodki wsparcia	702 590	6 615	709 205
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 184	6 015	369 199
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	600	1 500
		4430	Różne opłaty i składki	1 800	55	1 855
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000	15	5 015
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400	-55	345

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	-15	3 485
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 587 129	20 305	1 607 434
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 391	17 180	1 097 571
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 110	2 704	200 814
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 900	421	31 321
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 300	300	15 600
		4270	Zakup usług remontowych	9 400	-300	9 100
	85295		Pozostała działalność	649 840	62 966	712 806
		3110	Świadczenia społeczne	649 840	62 966	712 806
Razem:				69 652 418	115 375	69 767 793

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia nr 47/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 29 kwietnia 2009r.

PLAN WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
NA 2009 ROK

dział	rozdz.	§	tresc	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 918	25 489	30 407
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	25 489	25 489
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 221	2 221
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	318	318
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	15 425	15 425
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 823	2 823
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 052	4 052
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	650	650
852			Pomoc społeczna	10 784 300	6 615	10 790 915
	85203		Ośrodki wsparcia	393 300	6 615	399 915
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 336	6 015	253 351
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	600	600
Razem				10 978 618	32 104	11 010 722

