

Zarządzenie Nr 33/ VI / 2011
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 16 marca 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2011

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240) oraz § 12 ust. 1 pkt. 2 Uchwały Nr IV/ 32 / 2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 stycznia 2011 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zarządza, co następuje:

§ 1 . W Uchwale Nr IV / 32 / 2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu na rok 2011, zmienionej Zarządzeniem Nr 17/VI/2011 z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2011, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę **31.414 zł**
do wysokości : **71.355.072 zł**
- w tym zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 31.414 zł do kwoty 9.990.863 zł
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę do **31.414 zł**
wysokości: **76.786.064 zł**
- w tym zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 31.414 zł do kwoty 9.990.863 zł,
3. Dokonuje się przesunięć między zadaniami w ramach działu.

§ 2.

1. W załączniku nr 1 – „Plan dochodów budżetu miasta i gminy Pleszew na rok 2011” 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 2011” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszego zarządzenia.
3. W załączniku nr 2 – „Plan wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew na rok 2011” 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 2011” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia.
5. W załączniku nr 3 – „Plan wydatków majątkowych na rok 2011” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
6. W załączniku nr 6 – „Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2011” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
mgr inż. Marian Adamek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 33/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 16 marca 2011r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2011

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	224 400	31 414	255 814
	75056		Spis powszechny i inne	0	31 414	31 414
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	31 414	31 414
Razem:				71 323 658	31 414	71 355 072

BURMISTRZ
mgr inż. Marian Adamek

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia nr 33/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 16 marca 2011r.

PLAN DOTACJI CELOWYCH
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
NA 2011 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	189 400	31 414	220 814
	75056		Spis powszechny i inne	0	31 414	31 414
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	31 414	31 414
Razem:				9 959 449	31 414	9 990 863

BURMISTRZ
mgr inż. Marian Adamek

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 33/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 16 marca 2011r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2011

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 233 389	0	7 233 389
	60016		Drogi publiczne gminne	6 677 389	0	6 677 389
		4300	Zakup usług pozostałych	972 709	-2 000	970 709
		4430	Różne opłaty i składki	3 375	2 000	5 375
750			Administracja publiczna	6 416 220	31 414	6 447 634
	75011		Urzędy wojewódzkie	485 035	0	485 035
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 868	4 903	344 771
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 986	-4 903	24 083
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 243 284	0	5 243 284
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 237 997	32 515	3 270 512
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 340	-32 515	220 825
		4410	Podróże służbowe krajowe	51 500	-2 600	48 900
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 400	2 600	5 000
	75056		Spis powszechny i inne	0	31 414	31 414
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	25 683	25 683
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 902	3 902
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	629	629
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 050	1 050
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	150	150
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	656 005	0	656 005
	75412		Ochotnicze straże pożarne	208 892	0	208 892
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 383	52	10 435
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	878	-52	826
	75416		Straż gminna (miejska)	381 203	0	381 203
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 955	1 509	244 464
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 387	-1 509	17 878
		4270	Zakup usług remontowych	13 600	-558	13 042
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 643	558	8 201
801			Oświata i wychowanie	27 658 736	0	27 658 736
	80101		Szkoły podstawowe	11 575 668	-12 775	11 562 893
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 329 446	65 157	7 394 603
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	630 355	-77 932	552 423
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 463	-8 000	354 463
		4270	Zakup usług remontowych	41 692	14 000	55 692
		4300	Zakup usług pozostałych	147 195	-6 000	141 195
	80104		Przedszkola	5 416 514	1 833	5 418 347
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 177 684	50 939	3 228 623
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 342	-49 106	223 236

	80110		Gimnazja	8 435 948	10 942	8 446 890
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 050 087	29 810	5 079 897
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392 616	-18 868	373 748
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 007 344	0	1 007 344
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 497	7 229	700 726
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 402	-7 229	52 173
851			Ochrona zdrowia	430 000	0	430 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	349 000	0	349 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 000	-3 000	222 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	3 000	3 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 320	63	12 383
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800	-63	737
852			Pomoc społeczna	15 474 472	0	15 474 472
	85203		Ośrodki wsparcia	808 130	0	808 130
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 500	3 367	436 867
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500	-3 367	30 133
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 275 449	0	9 275 449
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 844	3 072	170 916
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 788	-3 072	10 716
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 506 098	0	1 506 098
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 700	7 080	1 019 780
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 036	-7 080	87 956
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	588 947	0	588 947
	85401		Świetlice szkolne	546 707	0	546 707
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 061	597	348 658
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 651	-597	25 054
Razem:				76 754 650	31 414	76 786 064

BURMISTRZ
mgr inż. Marian Adamek

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia nr 33/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 16 marca 2011r.

PLAN WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
NA 2011 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	189 400	31 414	220 814
	75056		Spis powszechny i inne	0	31 414	31 414
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	25 683	25 683
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 902	3 902
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	629	629
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 050	1 050
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	150	150
852			Pomoc społeczna	9 765 052	0	9 765 052
	85203		Ośrodki wsparcia	391 440	0	391 440
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 400	2 901	265 301
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500	-2 901	22 599
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 275 449	0	9 275 449
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 844	3 072	170 916
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 788	-3 072	10 716
Razem:				9 959 449	31 414	9 990 863

BURMISTRZ
mgr inż. Marjan Adamek

Plan wydatków majątkowych na 2011

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 590 934		1 590 934
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 000		135 000
		Budowa oświetlenia Lenartowice-Grodzisko - dokumentacja	6 000	2 000	8 000
		Projekt oświetlenia drogi krajowej nr 11 w m. Piekarzew i Suchorzew	28 000	-2 000	26 000
Razem			13 989 594		13 989 594

BURMISTRZ
mgr inż. Marian Adamek

PLAN DOTACJI
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA ROK 2011

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana planu dotacji celowej	Plan dotacji podmiotowej	Plan po zmianie dotacji celowej
630	63003	2830	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - Turystyka jako czynne wykorzystanie czasu wolnego	0	3 000		0	3 000
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	399 097	0		399 097	0
	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	942 300	0		942 300	0
851	85153	2820	Przeciwdziałanie narkomanii - Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii w szkołach poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego	0	47 000		0	47 000
851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	225 000	-3 000	0	222 000
			Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, organizowanie zajęć profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia.	0	184 200	-3 000	0	181 200
			Zadanie z zakresu pomocy społecznej polegające na udzieleniu schronienia i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym i zagrożonym problemami alkoholowymi	0	40 800		0	40 800
851	85154	2830	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, organizowanie zajęć profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia.	0	0	3 000	0	3 000
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie załączanych do sektora finansów publicznych	0	80 000		0	80 000
921	92105	2820	Zadania w zakresie działań na rzecz wspierania kultury oraz na opracowanie albumów dokumentujących kulturę regionalną.	0	30 000		0	30 000
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezalczanym do sektora finansów publicznych	0	50 000		0	50 000
926	92605	2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (piłka nożna, siatkowa, koszykówka)	0	140 000		0	140 000
			RAZEM:	1 341 397	575 000	0	1 341 397	575 000

BURMISTRZ
mgr inż. Marian Adamski

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 33/ VI / 2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 marca 2011r.

W planie dochodów MiG Pleszew na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
75056	Na podstawie pisma Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego znak CBS-PK-OL-45-NSP/130/2011 z dnia 2 marca 2011r.. zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 31.414 zł z przeznaczeniem na dodatki spisowe dla członków Gminnego Biura Spisowego, umowy zlecenia dla pracowników urzędu nie będących członkami Gminnego Biura Spisowego oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Gminnych Biur Spisowych, m.in. delegacje, koszty eksploatacyjne.	31.414
	Razem dochody:	31.414

W planie wydatków MiG Pleszew na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
75056	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 31.414 zł z przeznaczeniem na dodatki spisowe dla członków Gminnego Biura Spisowego, umowy zlecenia dla pracowników urzędu nie będących członkami Gminnego Biura Spisowego oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Gminnych Biur Spisowych, m.in. delegacje, koszty eksploatacyjne.	31.414
80101	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 12.775 zł z przeznaczeniem na aktualizację dodatkowego wynagrodzenia, tzw. „13” poprzez zwiększenie wydatków w rozdziale 80104 i 80110. Ponadto dokonuje się przesunięć między § na podstawie pism dyrektorów ZSP w Sowinie Błotnej oraz ZSP Nr 2 w Pleszewie.	-12.775
80104	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.833 zł w związku z aktualizacją dodatkowego wynagrodzenia, tzw. „13”.	1.833
80110	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.942 zł w związku z aktualizacją dodatkowego wynagrodzenia, tzw. „13”.	10.942
	Razem wydatki:	31.414

Na podstawie pisma kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej dokonuje się przesunięcia kwoty 2.000 zł między zadaniami. Zwiększenie zadania „Budowa oświetlenia Lenartowice – Grodzisko – dokumentacja”, a zmniejszenie zadania „Projekt oświetlenia drogi krajowej nr 11 w m. Piekarzew i Suchorzew”. Ponadto dokonano aktualizacji dodatkowego wynagrodzenia, tzw. „13” i przeniesienia pozostałych środków w planie na wynagrodzenia osobowe.

BURMISTRZ
mgr inż. Marian Adamec