

Zarządzenie Nr 73 / VI / 2011
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 14 lipca 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, zmienionej Zarządzeniem Nr 33/VI/2011 z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2011, zmienionej Uchwałą Nr VI/52/2011 z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2011, zmienionej Zarządzeniem Nr 41/VI/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2011, zmienionej Zarządzeniem Nr 47/VI/2011 z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2011, zmienionej Zarządzeniem Nr 51/VI/2011 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2011, zmienionej Uchwałą Nr VIII/86/2011 z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2011, zmienionej Zarządzeniem Nr 60/VI/2011 z dnia 27 czerwca 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 **101.715 zł** do wysokości : **71.050.928 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 18.894 zł do kwoty 10.366.902 zł
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę do **101.715 zł** do wysokości: **83.235.412 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 18.894 zł do kwoty 10.366.902 zł,
3. Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej o kwotę 400 zł do kwoty 550.165 zł.

§ 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.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK
Miasta i Gminy

Janina Ciupa

BURMISTRZ

mgr inż. Marian Adamek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 73/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 14 lipca 2011r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2011

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 546 555	20 000	1 566 555
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	20 000	20 000
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	20 000	20 000
750			Administracja publiczna	295 814	18 894	314 708
	75056		Spis powszechny i inne	31 414	18 894	50 308
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 414	18 894	50 308
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 986	62 821	140 807
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	77 986	62 821	140 807
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 986	62 821	140 807
Razem:				70 949 213	101 715	71 050 928

SKARBNIK
Miasta i Gminy

Janina Ciupa

BURMISTRZ

mgr inż. Marian Adamek

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia nr 73/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 14 lipca 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	220 814	18 894	239 708
	75056		Spis powszechny i inne	31 414	18 894	50 308
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 414	18 894	50 308
Razem:				10 348 008	18 894	10 366 902

KARBNIK
Miasta i Gminy

Janina Ciupa

BURMISTRZ

mgr inż. Marian Adamek

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 73/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 14 lipca 2011r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2011

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 276 268	20 000	8 296 268
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	20 000	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	20 000	20 000
750			Administracja publiczna	6 463 051	18 894	6 481 945
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 259 144	0	5 259 144
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 335	-11	530 324
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 750	-500	48 250
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 150	500	5 650
		4580	Pozostałe odsetki	0	11	11
	75056		Spis powszechny i inne	31 414	18 894	50 308
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 083	16 077	40 160
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 902	2 467	6 369
		4120	Składki na Fundusz Pracy	629	350	979
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	676 017	0	676 017
	75412		Ochotnicze straże pożarne	218 904	0	218 904
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 100	-5 000	32 100
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	5 000	15 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	214 700	0	214 700
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	214 700	0	214 700
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	151 500	3 500	155 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	-3 500	6 500
758			Różne rozliczenia	1 713 679	-400	1 713 279
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 713 679	-400	1 713 279
		4810	Rezerwy	1 325 030	-400	1 324 630
851			Ochrona zdrowia	461 748	0	461 748
	85153		Zwalczanie narkomanii	81 000	0	81 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500	1 500	8 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	-1 500	0
852			Pomoc społeczna	15 779 900	0	15 779 900
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 275 449	0	9 275 449
		3110	Świadczenia społeczne	8 886 311	-30 000	8 856 311

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 916	-15 000	155 916
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 278	30 000	177 278
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	4 000	12 000
		4260	Zakup energii	6 000	500	6 500
		4300	Zakup usług pozostałych	21 708	10 500	32 208
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 506 098	0	1 506 098
		4260	Zakup energii	13 964	500	14 464
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	-500	4 500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	500	2 500
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500	-500	2 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 082 342	400	1 082 742
	85395		Pozostała działalność	1 082 342	400	1 082 742
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	400	650
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 297	-50 995	33 302
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 726	-9 105	3 621
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	370 152	50 995	421 147
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	54 880	9 105	63 985
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	668 815	62 821	731 636
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	117 986	62 821	180 807
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	780	62 821	63 601
Razem:				83 133 697	101 715	83 235 412

KASJER
 Gminy
Janina Ciupa

BURMISTRZ
mgr inż. Marian Adamek

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia nr 73/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 14 lipca 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	220 814	18 894	239 708
	75056		Spis powszechny i inne	31 414	18 894	50 308
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 083	16 077	40 160
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 902	2 467	6 369
		4120	Składki na Fundusz Pracy	629	350	979
852			Pomoc społeczna	9 769 552	0	9 769 552
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 275 449	0	9 275 449
		3110	Świadczenia społeczne	8 886 311	-30 000	8 856 311
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 916	-15 000	155 916
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 278	30 000	177 278
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	4 000	12 000
		4260	Zakup energii	6 000	500	6 500
		4300	Zakup usług pozostałych	21 708	10 500	32 208
Razem:				10 348 008	18 894	10 366 902

SKARBNIK
 Miasta i Gminy
Janina Ciupa

BURMISTRZ
mgr inż. Marian Adamek

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 73 / VI / 2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 lipca 2011r.

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
60001	Na podstawie Uchwały Nr VIII/136/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej Miastu i Gminie Śmigiel, Powiatowi Gnieźnieńskiemu, Miastu i Gminie Pleszew oraz Powiatowi Średzkiemu, a także zawarcia umów w tych sprawach zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kolei wąskotorowej na terenie Miasta i Gminy Pleszew.	20.000
75056	Na podstawie zawiadomienia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 czerwca 2011r. Znak PK-CBS-OL-45-NSP/371/2011 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 18.894 zł z przeznaczeniem na nagrody za wykonanie prac spisowych dla członków Gminnych Biur Spisowych.	18.894
85415	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-2.3111-173/11 z dnia 4 lipca 2011r. zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 62.821 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku – „Wyprawka szkolna”.	62.821
Razem dochody:		101.715

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
60001	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kolei wąskotorowej na terenie Miasta i Gminy Pleszew.	20.000
75056	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 18.894 zł z przeznaczeniem na nagrody za wykonanie prac spisowych dla członków Gminnych Biur Spisowych.	18.894
75818	Dokonyje się zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 400 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za materiały piśmienne dla pracowników Urzędu MiG Pleszew, zaangażowanych we wdrożenie projektu OMNIBUS.	-400
85395	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 400 zł poprzez umniejszenie rezerwy ogólnej.	400
85415	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 62.821 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku – „Wyprawka szkolna”.	62.821
Razem wydatki:		101.715

Ponadto na podstawie pism kierowników wydziału i Dyrektora MGOPS w Pleszewie dokonuje się przesunięć między rozdziałami i paragrafami w ramach działu celem dostosowania do bieżących potrzeb.

SKARBNIK
Miasta i Gminy

Janina Kuja

BURMISTRZ

mgr inż. Marian Adamek