

ZARZĄDZENIE NR 49/VI/2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 24 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2012

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 XIV/ 150 / 2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2011 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zarządza, co następuje:

§ 1. . W Uchwale Nr XIV/ 150 / 2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu na rok 2012, zmienionej Zarządzeniem Nr 4/VI/2012 z dnia 5 stycznia 2012r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2012, zmienionej Zarządzeniem Nr 22/VI/2012 z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2012, zmienionej Zarządzeniem Nr 35/VI/2012 z dnia 12 marca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2012, zmienionej Uchwałą Nr XVI/170/2012 z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2012, zmienionej Zarządzeniem Nr 41/VI/2012 z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2012, zmienionej Zarządzeniem Nr 45/VI/2012 z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2012, wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę **440.720 zł**
do wysokości: **76.660.341 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 382.572 zł do kwoty 10.621.427 zł

Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę **440.720 zł**
do wysokości: **82.901.341 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 382.572 zł do kwoty 10.621.427 zł,

3. Rozdysponowuje się część rezerw poprzez zmniejszenie o kwoty:

a) ogólną o kwotę 66.448 zł do kwoty 540.753 zł,

b) celową na remonty w placówkach oświatowych o kwotę 9.750 zł do kwoty 90.250 zł.

§ 2. 1. W załączniku nr 1 – „Plan dochodów budżetu miasta i gminy Pleszew na rok 2012” 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 2012” 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 2012” 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 2012” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. *Marion Adamek*

SKARBNIK
Miasta i Gminy

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 49/VI/2012

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

z dnia 24 kwietnia 2012 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 400 825	381 963	2 782 788
	01095		Pozostała działalność	0	381 963	381 963
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	381 963	381 963
852			Pomoc społeczna	11 807 999	609	11 808 608
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	257 972	609	258 581
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	609	609	1 218
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	58 148	58 148
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	58 148	58 148
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	58 148	58 148
Razem:				76 219 621	440 720	76 660 341

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Ciupa

BURMISTRZ
mgr inż. Marian Adamek

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 49/VI/2012

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

z dnia 24 kwietnia 2012 r.

PLAN DOTACJI CELOWYCH

ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2012 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	381 963	381 963
	01095		Pozostała działalność	0	381 963	381 963
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	381 963	381 963
852			Pomoc społeczna	10 044 316	609	10 044 925
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	609	609	1 218
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	609	609	1 218
Razem:				10 238 855	382 572	10 621 427

SEKRETARZ
Miasta i Gminy

Jasina Ciupa

BURMISTRZ

mgr inż. Marian Adamek

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 49/VI/2012
 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
 z dnia 24 kwietnia 2012 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2012

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 150 036	381 963	4 531 999
	01095		Pozostała działalność	54 000	381 963	435 963
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 263	4 263
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	729	729
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	105	105
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	82	1 082
		4300	Zakup usług pozostałych	1 968	2 294	4 262
		4430	Różne opłaty i składki	0	374 490	374 490
750			Administracja publiczna	6 786 026	0	6 786 026
	75011		Urzędy wojewódzkie	440 988	0	440 988
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400	-3 600	16 800
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	3 600	7 600
758			Różne rozliczenia	1 473 417	-76 198	1 397 219
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 473 417	-76 198	1 397 219
		4810	Rezerwy	1 043 858	-76 198	967 660
801			Oświata i wychowanie	29 683 518	37 282	29 720 800
	80101		Szkoły podstawowe	12 659 001	3 774	12 662 775
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 684	-2 865	350 819
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 297	5 000	51 297
		4430	Różne opłaty i składki	10 061	5 376	15 437
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	544 894	-3 903	540 991
		4480	Podatek od nieruchomości	483	166	649
	80104		Przedszkola	6 091 801	17 412	6 109 213
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 800	1 250	16 050
		4270	Zakup usług remontowych	27 675	9 750	37 425

		4430	Różne opłaty i składki	6 011	3 395	9 406
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 729	3 017	245 746
	80110		Gimnazja	8 635 011	11 482	8 646 493
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 872	-5 000	38 872
		4300	Zakup usług pozostałych	52 705	10 000	62 705
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 146	1 340	3 486
		4430	Różne opłaty i składki	9 113	5 049	14 162
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328 671	93	328 764
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 025 533	-14	1 025 519
		4430	Różne opłaty i składki	495	139	634
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 277	-153	42 124
	80195		Pozostała działalność	385 568	4 628	390 196
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 280	1 548	25 828
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 834	221	4 055
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 184	-1 769	18 415
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 888	4 628	187 516
852			Pomoc społeczna	16 451 942	609	16 452 551
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 517 600	0	9 517 600
		4300	Zakup usług pozostałych	44 860	62	44 922
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 532	-62	5 470
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 334 086	609	1 334 695
		3110	Świadczenia społeczne	600	600	1 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 608	2 016	151 624
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 009	9	17 018
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 762	-2 016	39 746
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	595 747	97 064	692 811
	85401		Świetlice szkolne	546 521	48	546 569
		4430	Różne opłaty i składki	526	141	667

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	27 521	-93	27 428
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	46 000	97 016	143 016
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	24 228	24 228
		3240	Stypendia dla uczniów	45 700	72 103	117 803
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	300	582	882
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	103	103
Razem:				82 460 621	440 720	82 901 341

SKARBNIK
Urza i Gminy

Janina Ciupa

BURMISTRZ

mgr inż. Marian Adamek

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 49/VI/2012
 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
 z dnia 24 kwietnia 2012 r.

PLAN WYDATKÓW

**ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
 USTAWAMI NA 2012 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	381 963	381 963
	01095		Pozostała działalność	0	381 963	381 963
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 263	4 263
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	729	729
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	105	105
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	82	82
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 294	2 294
		4430	Różne opłaty i składki	0	374 490	374 490
852			Pomoc społeczna	10 044 316	609	10 044 925
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 517 600	0	9 517 600
		4300	Zakup usług pozostałych	44 860	62	44 922
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 532	-62	5 470
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	609	609	1 218
		3110	Świadczenia społeczne	600	600	1 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9	9	18
Razem:				10 238 855	382 572	10 621 427

SKARBNIK
 Miasta i Gminy

Jasna Ciupa

BURMISTRZ

mgr inż. Marcin Adamek

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 49/ VI / 2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 kwietnia 2012r.

W planie dochodów MiG Pleszew na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
01095	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.117.2012.9 z dnia 18 kwietnia 2012r. zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 381.963 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 w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.	381.963
85219	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.126.2012.2 z dnia 20 kwietnia 2012r. zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 609 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.	609
85415	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.113.2012.9 z dnia 16 kwietnia 2012r. zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 58.148 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	58.148
Razem dochody:		440.720

W planie wydatków MiG Pleszew na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
01095	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 381.963 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 w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.	381.963
75818	Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 66.448 zł z przeznaczeniem na wydatki w dziale 801 i 854 oraz rezerwy celowej na remonty w placówkach oświatowych o kwotę 9.750 zł.	-76.198
80101	Na podstawie pism dyrektorów placówek oświatowych dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 3.774 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów dydaktycznych, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości. Ponadto dokonuje się aktualizacji odpisów na ZFŚS.	3.774
80104	Na podstawie pism dyrektorów placówek oświatowych dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 17.412 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych oraz usług remontowych w związku z tworzeniem nowych oddziałów przedszkolnych przy ZSP Nr 1 w Pleszewie oraz w Sowinie Błotnej, ubezpieczenie mienia. Ponadto dokonuje się aktualizacji odpisów na ZFŚS.	17.412
80110	Na podstawie pism dyrektorów placówek oświatowych dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 11.482 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia, wykonaniem dodatkowych prac elektrycznych w gimnazjum w Kowalewie w związku z przystąpieniem i zakwalifikowaniem do projektu e-szkoła. Ponadto dokonuje się aktualizacji odpisów na ZFŚS.	11.482
80148	Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących na ubezpieczenie mienia oraz dokonuje się aktualizacji odpisów na ZFŚS.	-14
80195	Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących na aktualizację odpisów na ZFŚS.	4.628
85219	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 609 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.	609
85401	Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących na ubezpieczenie mienia oraz dokonuje się aktualizacji odpisów na ZFŚS.	48
85415	Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 97.016 zł z przeznaczeniem na: - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – kwota 72.685 zł oraz zwrot dotacji przeznaczonej na wyprawkę szkolną i stypendia socjalne dla uczniów – kwota 24.331 zł.	97.016
Razem wydatki:		440.720

SKARBNIK
Miasta i Gminy

Anna Ciupa
Anna Ciupa

BURMISTRZ

mgr inż. Marian Adamczak
mgr inż. Marian Adamczak