

ZARZĄDZENIE NR 55/VI/2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 30 maja 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, , zmienionej Zarządzeniem Nr 49/VI/2012 z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2012, zmienionej Uchwałą Nr XVII/191/2012 z dnia 7 maja 2012r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2012, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę **58.126 zł**
do wysokości : **74.933.776 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 23.446 zł do kwoty 10.644.873 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę **58.126 zł**
do wysokości: **84.213.000 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 23.446 zł do kwoty 10.644.873 zł,

3. Rozdysponowuje się część rezerw poprzez zmniejszenie o kwoty:

a) ogólną o kwotę 85.500 zł do kwoty 455.253 zł,

b) celową z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne o kwotę 40.000 zł do kwoty 389.559 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.

5. W załączniku nr 3 – „Plan wydatków majątkowych na 2012” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK
Miasta i Gminy

Jana Ciupa

BURMISTRZ

mgr inż. Marian Adamek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 55/VI/2012
 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
 z dnia 30 maja 2012 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	11 853 683	58 126	11 911 809
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 934	23 446	152 380
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 554	23 446	104 000
	85295		Pozostała działalność	280 000	34 680	314 680
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	252 500	34 680	287 180
Razem:				74 875 650	58 126	74 933 776

SKARBNIK
 Miasta i Gminy

Je
 Anna Ciupa

BURMISTRZ

mgr inż. Marcin Adamek

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 55/VI/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 30 maja 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
852			Pomoc społeczna	10 044 925	23 446	10 068 371
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 554	23 446	104 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 554	23 446	104 000
Razem:				10 621 427	23 446	10 644 873

SKARBNIK
Miasta i Gminy

J. Olszyna
J. Olszyna

BURMISTRZ

mgr inż. Marian Adamek
Marian Adamek

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 55/VI/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 30 maja 2012 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2012

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 803 026	85 500	6 888 526
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	129 800	35 000	164 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500	15 000	52 500
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500	20 000	83 500
	75095		Pozostała działalność	455 978	50 500	506 478
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	50 500	57 500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 947	0	700 947,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	212 403	0	212 403,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 100	-280	26 820,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 200	280	17 480,00
758			Różne rozliczenia	1 397 219	-125 500	1 271 719
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 397 219	-125 500	1 271 719
		4810	Rezerwy	967 660	-85 500	882 160
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	429 559	-40 000	389 559
801			Oświata i wychowanie	30 965 424	40 000	31 005 424
	80101		Szkoły podstawowe	12 662 775	35 339	12 698 114
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	540 991	-4 661	536 330
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	40 000	290 000
	80110		Gimnazja	8 646 493	4 661	8 651 154
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328 764	4 661	333 425
852			Pomoc społeczna	16 474 551	58 126	16 532 677
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 334 695	0	1 334 695
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 624	501	152 125

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 746	-501	39 245
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	306 844	23 446	330 290
		4300	Zakup usług pozostałych	306 844	23 446	330 290
	85295		Pozostała działalność	511 632	34 680	546 312
		3110	Świadczenia społeczne	511 632	34 680	546 312
Razem:				84 154 874	58 126	84 213 000

SKARBNIK

Gminy

Justyna Ciupa

BURMISTRZ

mgr inż. Mariola Adamek

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 55/VI/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 30 maja 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
852			Pomoc społeczna	10 044 925	23 446	10 068 371
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 554	23 446	104 000
		4300	Zakup usług pozostałych	80 554	23 446	104 000
Razem:				10 621 427	23 446	10 644 873

SKAERNIK
Gmina Chupra

BURMISTRZ
mgr inż. Marcin Adamek

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 55/VI/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 30 maja 2012 r.

Plan wydatków majątkowych na 2012 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758		Różne rozliczenia	429 559	-40 000	389 559
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	429 559	-40 000	389 559
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	429 559	-40 000	389 559
801		Oświata i wychowanie	454 382	40 000	494 382
	80101	Szkoły podstawowe	250 000	40 000	290 000
		Remont ZSP Nr 3 w Pleszewie	250 000	40 000	290 000
Ogółem			17 180 891		17 180 891

SKARBNIK
Janina Ciupa

BURMISTRZ
mgr inż. Marian Adamek

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 55 / VI / 2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 maja 2012r.

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
85228	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.181.2012.4 z dnia 28 maja 2012r. zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 23.446 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	23.446
85295	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.143.2012.7 z dnia 17 maja 2012r. zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 34.680 zł z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.	34.680
	Razem dochody:	58.126

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
75075	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na promocję Miasta przez organizacje sportowe.	35.000
75095	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50.500 zł z przeznaczeniem na opracowanie strategii rozwoju Miasta i Gminy Pleszew.	50.500
75818	Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 85.500 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75075 i 75095 oraz rezerwy celowej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Remont ZSP Nr 3 w Pleszewie” o kwotę 40.000 zł.	-125.500
80101	Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 40.000 na zadanie pn. Remont ZSP Nr 3 w Pleszewie”. Ponadto dokonuje się aktualizacji odpisów na ZFŚS.	35.339
80110	Dokonuje się aktualizacji odpisów na ZFŚS – ZSP Nr 2 w Pleszewie.	4.661
85228	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 23.446 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	23.446
85295	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 34.680 zł z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.	34.680
	Razem wydatki:	58.126

SKAŁA
Miasto i Gmina
Janina Węgr

BURMISTRZ
mgr inż. Mariusz Adamek