

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 123/VI/2012  
 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew  
 z dnia 30 listopada 2012 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	12 875 175	1 000	12 876 175
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	129 400	1 000	130 400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 000	1 000	28 000
<b>Razem:</b>				<b>76 155 684</b>	<b>1 000</b>	<b>76 156 684</b>

SKARBNIK  
 Miasto i Gminy

*Janina Ciupa*

BURMISTRZ

*mgr inż. Marian Adamek*

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 123/VI/2012  
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew  
z dnia 30 listopada 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	10 433 167	1 000	10 434 167
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 000	1 000	28 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 000	1 000	28 000
Razem:				11 289 472	1 000	11 290 472

SKARBNIK  
Miasta i Gminy

*Janička Ciupa*

BURMISTRZ

*mgr inż. Marian Adamek*

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 123/VI/2012  
 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew  
 z dnia 30 listopada 2012 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2012**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 819 532</b>	<b>1 700</b>	<b>4 821 232</b>
	01030		Izby rolnicze	25 054	1 700	26 754
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 054	1 700	26 754
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>986 250</b>	<b>0</b>	<b>986 250</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	906 250	0	906 250
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	720	3 720
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	-200	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	-520	23 480
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 079 152</b>	<b>26 245</b>	<b>7 105 397</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	440 988	0	440 988
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500	-441	1 059
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 270	200	2 470
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 386	241	9 627
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 647 060	4 625	5 651 685
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 421 305	-14 100	3 407 205
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 800	14 100	49 900
		4300	Zakup usług pozostałych	329 503	-5 000	324 503
		4410	Podróże służbowe krajowe	63 850	5 000	68 850
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 130	4 595	95 725
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800	30	3 830
	75095		Pozostała działalność	499 104	21 620	520 724
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000	21 620	181 620
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>788 947</b>	<b>685</b>	<b>789 632</b>
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	289 403	-197	289 206

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 820	-2 880	18 940
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 580	2 000	59 580
		4300	Zakup usług pozostałych	12 006	1 000	13 006
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547	-317	230
	75416		Straż gminna (miejska)	393 354	882	394 236
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400	1 500	18 900
		4260	Zakup energii	300	-300	0
		4270	Zakup usług remontowych	4 900	-1 500	3 400
		4300	Zakup usług pozostałych	13 650	1 500	15 150
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250	85	1 335
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 934	197	9 131
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	-600	2 400
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 119 651</b>	<b>-72 883</b>	<b>1 046 768</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 119 651	-72 883	1 046 768
		4810	Rezerwy	776 242	-72 883	703 359
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 596 921</b>	<b>41 453</b>	<b>30 638 374</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 941 222	-11 416	12 929 806
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 590	-1 939	226 651
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 121 780	31 906	8 153 686
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 421 994	72 295	1 494 289
		4120	Składki na Fundusz Pracy	204 254	-9 138	195 116
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 117	-1 531	27 586
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 621	-48 054	291 567
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 666	-2 017	39 649
		4260	Zakup energii	651 670	-25 544	626 126
		4270	Zakup usług remontowych	94 647	-6 937	87 710
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 032	-3 643	10 389
		4300	Zakup usług pozostałych	157 561	-13 388	144 173
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 766	180	5 946
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 502	-581	15 921
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 816	-677	8 139
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	531 870	-1 650	530 220

		4480	Podatek od nieruchomości	649	2	651
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 341	-700	4 641
	80104		Przedszkola	6 305 733	-531	6 305 202
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 375	2 071	100 446
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 689 891	-39 867	3 650 024
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 408	27 463	647 871
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 715	-8 742	79 973
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	-429	6 571
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 252	1 986	177 238
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 650	-368	12 282
		4260	Zakup energii	274 614	5 155	279 769
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 498	-1 200	7 298
		4300	Zakup usług pozostałych	87 137	10 000	97 137
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	-180	2 820
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 245	-900	11 345
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 347	70	14 417
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 581	4 408	247 989
		4480	Podatek od nieruchomości	32	2	34
	80110		Gimnazja	9 014 058	-14 679	8 999 379
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 595	294	99 889
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 456 741	1 039	5 457 780
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923 289	81 048	1 004 337
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136 370	2 474	138 844
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300	-654	12 646
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 109	-35 789	123 320
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 372	-4 281	22 091
		4260	Zakup energii	378 352	-59 078	319 274
		4270	Zakup usług remontowych	19 686	-1 768	17 918
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 808	-2 067	5 741
		4300	Zakup usług pozostałych	67 859	3 348	71 207
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 886	-800	2 086

		4430	Różne opłaty i składki	15 648	-90	15 558
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 249	2 345	329 594
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 811	-700	2 111
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 012 161	-2 507	1 009 654
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 037	-308	6 729
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 115	-387	685 728
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 684	3 128	115 812
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 299	-2 991	14 308
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 326	900	16 226
		4260	Zakup energii	61 438	-875	60 563
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 801	-1 974	39 827
	80195		Pozostała działalność	440 043	70 586	510 629
		4300	Zakup usług pozostałych	7 550	66 169	73 719
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 880	4 417	191 297
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>431 001</b>	<b>0</b>	<b>431 001</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	77 000	0	77 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200	1 000	17 200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	-1 000	0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 555 562</b>	<b>3 800</b>	<b>17 559 362</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	859 229	2 800	862 029
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 686	-500	1 186
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 487	-660	442 827
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 413	75	60 488
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 550	4 991	88 541
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 089	-2 546	9 543
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200	-80	6 120
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600	1 200	27 800
		4260	Zakup energii	50 911	-3 600	47 311
		4270	Zakup usług remontowych	25 680	2 140	27 820
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150	-751	399
		4300	Zakup usług pozostałych	110 200	6 094	116 294
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 660	-267	1 393

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 600	-1 000	1 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600	-300	5 300
		4430	Różne opłaty i składki	2 119	-99	2 020
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 900	-443	17 457
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 814	-1 454	360
	85204		Rodziny zastępcze	51 355	410	51 765
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	955	410	1 365
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	155 000	1 000	156 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	134 544	1 000	135 544
	85216		Zasiłki stałe	1 837 496	-410	1 837 086
		3110	Świadczenia społeczne	1 596 044	-410	1 595 634
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 005 645</b>	<b>0</b>	<b>1 005 645</b>
	85401		Świetlice szkolne	673 104	0	673 104
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 903	468	442 371
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 929	-468	27 461
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 538 690</b>	<b>0</b>	<b>4 538 690</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	497 700	5 000	502 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	1 000	8 000
		4260	Zakup energii	15 000	4 000	19 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	449 957	-5 000	444 957
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	1 000	76 000
		4300	Zakup usług pozostałych	261 288	-6 000	255 288
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 775 040	0	1 775 040
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	-10 000	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	157 440	10 000	167 440
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 950 984</b>	<b>0</b>	<b>2 950 984</b>
	92195		Pozostała działalność	40 000	0	40 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	-3 000	23 000
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	3 000	15 000
			<b>Razem:</b>	<b>84 675 684</b>	<b>1 000</b>	<b>84 676 684</b>

SKARBNIK  
Miasta i Gminy

BURMISTRZ

mgr inż. Marian Adamek



Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 123/VI/2012  
 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew  
 z dnia 30 listopada 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	10 433 167	1 000	10 434 167
	85203		Ośrodki wsparcia	411 900	0	411 900
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	-500	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 386	-660	257 726
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000	3 690	43 690
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000	-1 170	5 830
		4270	Zakup usług remontowych	19 000	1 140	20 140
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	-381	319
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	-267	533
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800	-400	400
		4430	Różne opłaty i składki	1 600	-99	1 501
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200	-353	12 847
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	-1 000	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 000	1 000	28 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000	1 000	28 000
<b>Razem:</b>				<b>11 289 472</b>	<b>1 000</b>	<b>11 290 472</b>

SKARBNIK  
 Miasta i Gminy

Janina Głupa

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Adamek



## Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 123 / VI / 2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 listopada 2012r.

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
85213	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.468.2012.4 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.	1.000
	<b>Razem dochody:</b>	<b>1.000</b>

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
01030	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.700 zł z przeznaczeniem na składkę do Izby Rolniczej.	1.700
75023	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.625 zł w związku z aktualizacją odpisów na ZFŚS kwota 4.595 zł, na podatek leśny kwota 30 zł oraz dokonuje się przesunięć między paragrafami dostosowując plan do bieżących potrzeb.	4.625
75095	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 21.620 zł z przeznaczeniem na wypłaty diet sołtysom i przewodniczącym osiedli.	21.620
75412	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 197 zł w związku z aktualizacją odpisów na ZFŚS oraz dokonuje się przesunięć między paragrafami dostosowując plan do bieżących potrzeb.	-197
75416	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 882 zł w związku z aktualizacją odpisów na ZFŚS i na zakup materiałów oraz dokonuje się przesunięć między paragrafami dostosowując plan do bieżących potrzeb.	882
75818	Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 72.883 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 01030, 75023, 75095, 75416, 80195 i 85203.	-72.883
80101	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 11.416 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb, w tym zwiększenie planu na składki ubezpieczenia społecznego w związku z podwyżką składki rentowej o 2% oraz aktualizacji planu na wynagrodzenia.	-11.416
80104	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 531 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb, w tym zwiększenie planu na składki ubezpieczenia społecznego w związku z podwyżką składki rentowej o 2% oraz na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	-531
80110	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 14.679 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb, w tym zwiększenie planu na składki ubezpieczenia społecznego w związku z podwyżką składki rentowej o 2% oraz na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	-14.679
80148	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.507 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb, w tym zwiększenie planu na składki ubezpieczenia społecznego w związku z podwyżką składki rentowej o 2%.	-2.507
80195	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 70.586 zł w związku z aktualizacją odpisów na ZFŚS oraz pokryciem kosztów zakupów biletów wstępu na basen dla uczniów szkół podstawowych.	70.586
85203	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.800 zł z przeznaczeniem na dożywianie.	2.800
85204	Zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z 10% odpłatnością dla PCPR (umieszczenie kolejnego dziecka w rodzinie zastępczej).	410
85213	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.	1.000
85216	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 410 zł poprzez przesunięcie środków do rozdziału 85204.	-410

90003	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł na zakup energii i wody oraz materiałów.	5.000
90004	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł poprzez przesunięcie środków do rozdziału 90003.	-5.000
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>1.000</b>

SKARBNIK  
Miasta i Gminy  
*Janina Ciupa*

BURMISTRZ  
*mgr inż. Marcin Adamek*