

ZARZĄDZENIE NR 35/VI/2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 26 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2013

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 ze zmianami) oraz § 12 ust. 1 pkt. 2 Uchwały Nr XXIII/ 277 / 2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zarządza, co następuje:

§ 1. . W Uchwale Nr XXIII/ 277 / 2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu na rok 2013, zmienionej Zarządzeniem Nr 3/VI/2013 z dnia 14 stycznia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2013, zmienionej Zarządzeniem Nr 6/VI/2013 z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2013, zmienionej Zarządzeniem Nr 17/VI/2013 z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2013, zmienionej Zarządzeniem Nr 26/VI/2013 z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2013, zmienionej Uchwałą Nr XXV/300/2013 z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2013, zmienionej Zarządzeniem Nr 34VI/2013 z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2013, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę **778.996,95 zł**
do wysokości : **77.312.260,95zł**

- 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 647.876,95 zł do kwoty 10.774.409,95 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę **778.996,95 zł**
do wysokości: **78.895.322,95zł**

- 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 647.876,95 zł do kwoty 10.774.409,95 zł,

3. Rozdysponowuje się część rezerw celowych poprzez zmniejszenie o kwoty:

a) na zadania inwestycyjne o kwotę 4.062 zł do kwoty 261.648 zł,

b) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, o kwotę 15.383 zł do kwoty 134.617 zł.

§ 2. 1. W załączniku nr 1 – „Plan dochodów budżetu miasta i gminy Pleszew na rok 2013” 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 2013” 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 2013” 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 2013” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia.

5. W załączniku nr 3 – „Plan wydatków majątkowych na 2013 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



BURMISTRZ
mgr inż. Marijan Adomek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 35/VI/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 26 kwietnia 2013 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2013

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	586 920	506 077,95	1 092 997,95
	01095		Pozostała działalność	0	506 077,95	506 077,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	506 077,95	506 077,95
852			Pomoc społeczna	11 765 710	141 799	11 907 509
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	248 359	609	248 968
		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
	85295		Pozostała działalność	217 200	141 190	358 390
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	141 190	141 190
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	346 150	131 120	477 270
	85395		Pozostała działalność	346 150	131 120	477 270
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	320 110	124 527	444 637
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 040	6 593	32 633
Razem:				76 533 264	778 996,95	77 312 260,95

BURMISTRZ
mgr inż. Marcin Adamek

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 35/VI/2013

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

z dnia 26 kwietnia 2013 r.

**PLAN DOTACJI CELOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2013 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	506 077,95	506 077,95
	01095		Pozostała działalność	0	506 077,95	506 077,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	506 077,95	506 077,95
852			Pomoc społeczna	9 931 990	141 799	10 073 789
	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
	85295		Pozostała działalność	0	141 190	141 190
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	141 190	141 190
Razem:				10 126 533	647 876,95	10 774 409,95

URZĄD MIASTA I GMINY
Pleszew
[Signature]

BURMISTRZ
[Signature]
mgr inż. Marcin Adamek

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 35/VI/2013

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

z dnia 26 kwietnia 2013 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2013

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	113 040	506 077,95	619 117,95
	01095		Pozostała działalność	3 040	506 077,95	509 117,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 173	5 173
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	887	887
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	127	127
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 247	1 247
		4300	Zakup usług pozostałych	3 040	2 489,10	5 529,10
		4430	Różne opłaty i składki	0	496 154,85	496 154,85
758			Różne rozliczenia	1 276 614	-19 445	1 257 169
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 276 614	-19 445	1 257 169
		4810	Rezerwy	1 010 904	-15 383	995 521
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	265 710	-4 062	261 648
852			Pomoc społeczna	16 029 538	141 799	16 171 337
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 231 287	609	1 231 896
		3110	Świadczenia społeczne	600	600	1 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 536	9	15 545
	85295		Pozostała działalność	439 665	141 190	580 855
		3110	Świadczenia społeczne	439 665	136 966	576 631
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 800	1 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	315	315
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	25	25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 084	1 084
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000	1 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	453 993	146 503	600 496
	85395		Pozostała działalność	405 993	146 503	552 496
		3119	Świadczenia społeczne	30 450	15 383	45 833
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 683	56 945	84 628
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466	3 015	4 481
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 263	16 895	35 158
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	967	894	1 861
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 904	2 029	4 933
		4129	Składki na Fundusz Pracy	154	108	262
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	177 911	39 809	217 720
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 548	2 108	21 656
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 251	2 586	41 837
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 129	136	4 265
		4267	Zakup energii	1 139	6 263	7 402
		4269	Zakup energii	60	332	392

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 510 789	4 062	5 514 851
	90002		Gospodarka odpadami	1 739 600	0	1 739 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 680	19 418	24 098
		4120	Składki na Fundusz Pracy	765	2 671	3 436
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200	9 800	41 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 555	15 145	42 700
		4260	Zakup energii	0	2 220	2 220
		4270	Zakup usług remontowych	0	4 000	4 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	500	500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 669 400	-79 474	1 589 926
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	5 000	5 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	3 720	3 720
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0	1 000	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 000	1 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	15 000	15 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	437 689	4 062	441 751
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 439	4 062	115 501
Razem:				78 116 326	778 996,95	78 895 322,95

SKARBNIK
Miasta i Gminy
[Signature]
Jasna 11

BURMISTRZ
[Signature]
mgr inż. Mariusz Adamek

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 35/VI/2013

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

z dnia 26 kwietnia 2013 r.

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2013 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	506 077,95	506 077,95
	01095		Pozostała działalność	0	506 077,95	506 077,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 173	5 173
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	887	887
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	127	127
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 247	1 247
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 489,10	2 489,10
		4430	Różne opłaty i składki	0	496 154,85	496 154,85
852			Pomoc społeczna	9 931 990	141 799	10 073 789
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	609	609	1 218
		3110	Świadczenia społeczne	600	600	1 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9	9	18
	85295		Pozostała działalność	0	141 190	141 190
		3110	Świadczenia społeczne	0	136 966	136 966
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 800	1 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	315	315
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	25	25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 084	1 084
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000	1 000
Razem:				10 126 533	647 876,95	10 774 409,95

Urząd Miasta i Gminy Pleszew
Zastępca Burmistrza
[Podpis]

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr inż. Marian Adamczak

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 35/VI/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Plan wydatków majątkowych na 2013 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750		Administracja publiczna	105 000	0	105 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 000	0	105 000
		Remont pomieszczeń biurowych w Ratuszu	50 000	5 350	55 350
		Remont dachu Ratusza	40 000	-5 350	34 650
758		Różne rozliczenia	265 710	-4 062	261 648
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	265 710	-4 062	261 648
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	265 710	-4 062	261 648
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 152 939	4 062	1 157 001
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	111 439	4 062	115 501
		Przebudowa placu zabaw przy ulicy Szenica w Pleszewie	40 000	4 062	44 062
Ogółem			10 228 333	0	10 228 333

BURMISTRZ
mgr inż. Marian Adamek

Urząd Miasta i Gminy
Pleszew

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 35/ VI / 2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 kwietnia 2013r.


W planie dochodów MiG Pleszew na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:


Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
01095	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.127.2013.7 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 506.077,95 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 gminy.	506.077,95
85219	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.113.2013.7 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 609 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.	609
85295	Na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.130.2013.2 oraz FB-I.3111.125.2013.4 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 141.190 zł z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – kwota 140.790 zł oraz na spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za rok 2011 i 2012 realizowanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – kwota 400 zł.	141.190
85395	W związku z przyjęciem do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu systemowego pn. „Lepsze jutro” nr POKL.07.01.01-30-073/13 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 131.120 zł.	131.120
Razem dochody:		778.996,95

W planie wydatków MiG Pleszew na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
01095	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 506.077,95 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 gminy.	506.077,95
75818	Zmniejsza się plan rezerwy celowej na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa placu zabaw przy ulicy Szenica w Pleszewie” o kwotę 4.062 zł oraz rezerwy celowej na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 na realizację programu „Lepsze jutro” o kwotę 15.383 zł.	-19.445
85219	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 609 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.	609
85295	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 141.190 zł z przeznaczeniem wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego – kwota 140.790 zł oraz na dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego – kwota 400 zł.	141.190
85395	W związku z przyjęciem do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu systemowego pn. „Lepsze jutro” nr POKL.07.01.01-30-073/13 zwiększa się plan wydatków o kwotę 146.503 zł, w tym zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 15.383 zł.	146.503
90004	Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa placu zabaw przy ulicy Szenica w Pleszewie” o kwotę 4.062 zł.	4.062
Razem wydatki:		778.996,95

Ponadto na podstawie pism kierowników wydziałów dokonuje się przesunięć między paragrafami w rozdziale 90002 i 75023.


 ANNA GLUZA
 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew

BURMISTRZ

 mgr inż. Andrzej Marcin