

ZARZĄDZENIE NR 112/VI/2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 15 października 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 2013 r. poz. 885 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 34/VI/2013 z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2013, zmienionej Zarządzeniem Nr 35/VI/2013 z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2013, zmienionej Zarządzeniem Nr 45/VI/2013 z dnia 31 maja 2013r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2013, zmienionej Uchwałą Nr XXVII/319/2013 z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2013, zmienionej Zarządzeniem Nr 61/VI/2013 z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2013, zmienionej Zarządzeniem Nr 70/VI/2013 z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2013, zmienionej Zarządzeniem Nr 78/VI/2013 z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2013, zmienionej Zarządzeniem Nr 81/VI/2013 z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2013, zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/342/2013 z dnia 18 września 2013r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2013, zmienionej Zarządzeniem Nr 101/VI/2013 z dnia 30 września 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 **404.547,12 zł**
do wysokości : **79.046.527,02zł**
- 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 240.657,12 zł do kwoty 11.006.598,07 zł
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę **404.547,12 zł**
do wysokości: **79.170.678,02zł**
- 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 240.657,12 zł do kwoty 11.006.598,07 zł
3. Rozdysponowuje się część rezerw poprzez zmniejszenie o kwoty:
 - a) ogólną o kwotę 22.388 zł do kwoty 305.799 zł,
 - b) celową z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne o kwotę 500 zł do kwoty 215.807 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.

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Jana Ciupa
Janina Ciupa

Z-ca Burmistrza
dr Arkadiusz Ptak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 112/VI/2013
 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
 z dnia 15 października 2013 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2013

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 092 997,95	207 194,12	1 300 192,07
	01095		Pozostała działalność	506 077,95	207 194,12	713 272,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	506 077,95	202 854,12	708 932,07
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	4 340	4 340
852			Pomoc społeczna	12 390 975,50	197 353	12 588 328,50
	85216		Zasiłki stałe	1 241 616	159 550	1 401 166
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 241 616	159 550	1 401 166
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	249 377	609	249 986
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 827	609	2 436
	85295		Pozostała działalność	594 750	37 194	631 944,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	141 390	37 194	178 584
Razem:				78 641 979,90	404 547,12	79 046 527,02

SKARBNIK
 Miasta i Gminy

Jajzda Ciupa

Z-ca Burmistrza
 dr Arkadiusz Ptak

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 112/VI/2013

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

z dnia 15 października 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	506 077,95	202 854,12	708 932,07
	01095		Pozostała działalność	506 077,95	202 854,12	708 932,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	506 077,95	202 854,12	708 932,07
852			Pomoc społeczna	10 065 320	37 803	10 103 123
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 827	609	2 436
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 827	609	2 436
	85295		Pozostała działalność	141 390	37 194	178 584
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	141 390	37 194	178 584
Razem:				10 765 940,95	240 657,12	11 006 598,07

KARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Ciupa

Z-ca Burmistrza
dr Arcadiusz Płak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 112/VI/2013

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

z dnia 15 października 2013 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2013

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	722 117,95	211 710,12	933 828,07
	01095		Pozostała działalność	509 117,95	211 710,12	720 828,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 247,00	10 718,53	11 965,53
		4300	Zakup usług pozostałych	5 529,10	2 115,00	7 644,10
		4430	Różne opłaty i składki	496 154,85	198 876,59	695 031,44
750			Administracja publiczna	7 150 261	0	7 150 261
	75011		Urzędy wojewódzkie	443 523	0	443 523
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450	-500	950
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750	500	3 250
758			Różne rozliczenia	785 759	-22 888	762 871
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	785 759	-22 888	762 871
		4810	Rezerwy	569 452	-22 388	547 064
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	216 307	-500	215 807
801			Oświata i wychowanie	31 100 819	500	31 101 319
	80101		Szkoły podstawowe	12 930 406	500	12 930 906
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 600	500	177 100
	80104		Przedszkola	6 601 767	0	6 601 767
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 365	-5 050	171 315
		4270	Zakup usług remontowych	34 927	5 050	39 977
852			Pomoc społeczna	16 680 328,50	197 353	16 877 681,50
	85216		Zasiłki stałe	1 241 616	159 550	1 401 166
		3110	Świadczenia społeczne	1 241 616	159 550	1 401 166
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 232 505	609	1 233 114
		3110	Świadczenia społeczne	1 800	600	2 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 545	9	15 554
	85295		Pozostała działalność	817 215	37 194	854 409
		3110	Świadczenia społeczne	812 991	36 078	849 069
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 084	1 666	2 750
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	-550	450
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 236 330	17 872	2 254 202
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 135 330	17 872	1 153 202
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	17 872	41 872
Razem:				78 766 130,90	404 547,12	79 170 678,02

SKARBNIK
Miasta i Gminy

Janina Ciupa

Z-ca Burmistrza

dr Artur Ptak

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 112/VI/2013

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

z dnia 15 października 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	506 077,95	202 854,12	708 932,07
	01095		Pozostała działalność	506 077,95	202 854,12	708 932,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 247	1 862,53	3 109,53
		4300	Zakup usług pozostałych	2 489,10	2 115,00	4 604,10
		4430	Różne opłaty i składki	496 154,85	198 876,59	695 031,44
852			Pomoc społeczna	10 065 320	37 803	10 103 123
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 827	609	2 436
		3110	Świadczenia społeczne	1 800	600	2 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18	9	27
	85295		Pozostała działalność	141 390	37 194	178 584
		3110	Świadczenia społeczne	137 166	36 078	173 244
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 084	1 666	2 750
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	-550	450
Razem:				10 765 940,95	240 657,12	11 006 598,07

KARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Ciupa

Z-ca Burmistrza
dr Arkadiusz Ptak

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 112/VI/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 15 października 2013 r.

Plan wydatków majątkowych na 2013 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758		Różne rozliczenia	216 307	-500	215 807
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	216 307	-500	215 807
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	216 307	-500	215 807
801		Oświata i wychowanie	299 600	500	300 100
	80101	Szkoły podstawowe	176 600	500	177 100
		Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w ZSP w Kowalewie	16 200	500	16 700
Ogółem			9 410 760		9 410 760

SKARBNIK
Miasta i Gminy

Janina Ciupa

Z-ca Burmistrza
dr Arkadiusz Ptak

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 112/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 października 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.3111.392.2013.3 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 202.854,12 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. Ponadto w związku z uzyskaniem dofinansowania i podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu na zadanie pn. „Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej w Prokopowie” zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 4.340 zł.	207.194,12
85216	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.399.2013.6 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 159.550 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.	159.550
85219	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.374.2013.8 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 pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.387.2013.3 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 37.194 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.	37.194
Razem dochody:		404.547,12

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 211.710,12 zł z przeznaczeniem na: - zakup wyposażenia do Sali wiejskiej w Prokopowie – kwota 8.856 zł, - 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 – kwota 202.854,12 zł.	211.710,12
75818	Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 22.388 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 01095 i 92109 oraz rezerwy celowej o kwotę 500 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w ZSP w Kowalewie”.	-22.888
80101	Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w ZSP w Kowalewie” – kwota 500 zł, w związku ze zmianą opłaty za przyłączenie do sieci gazowej.	500
85216	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 159.550 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.	159.550
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 37.194 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.	37.194
92109	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 17.872 zł z przeznaczeniem na remont sali wiejskiej w Grodzisku.	17.872
Razem wydatki:		404.547,12

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Ciupa

Z-ca Burmistrza
dr Arkadiusz Ptak