

ZARZĄDZENIE NR 120/VI/2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 31 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, zmienionej Zarządzeniem Nr 112/VI/2013 z dnia 15 października 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 **74.079 zł**
do wysokości : **79.120.606,02zł**

- 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 3.220 zł do kwoty 11.009.818,07 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę **74.079 zł**
do wysokości: **79.244.757,02zł**

- 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 3.220 zł do kwoty 11.009.818,07 zł

1. Rozdysponowuje się część rezerwy celowej na zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 uofp, poprzez zmniejszenie o kwotę 9.640 zł do kwoty 37.958 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.

- 1 -



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.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK
Miasto i Gminy
Jana Ciupa

BURMISTRZ
mgr inż. Marcin Adamak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120/VI/2013

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

z dnia 31 października 2013 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2013

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	663 183	3 220	666 403
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 400	3 220	192 620
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	189 400	3 220	192 620
852			Pomoc społeczna	12 588 328,50	32 300	12 620 628,50
	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.	150 431	4 710	155 141
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 700	4 710	122 410
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	249 986	27 590	277 576
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	247 000	27 590	274 590
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	209 609	38 559	248 168
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	209 609	38 559	248 168
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000	38 559	108 559
Razem:				79 046 527,02	74 079	79 120 606,02

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Ciupa

BURMISTRZ
mgr inż. Marian Adamek

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 120/VI/2013

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

z dnia 31 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
750			Administracja publiczna	189 400	3 220	192 620
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 400	3 220	192 620
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	189 400	3 220	192 620
Razem:				11 006 598,07	3 220	11 009 818,07

BURMISTRZ

mgr inż. Marijan Adamek

SEKARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Ciupa

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120/VI/2013

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

z dnia 31 października 2013 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2013

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 150 261	3 220	7 153 481
	75011		Urzędy wojewódzkie	443 523	3 220	446 743
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 623	3 220	62 843
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 650	700	11 350
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	-700	6 300
	75095		Pozostała działalność	682 634	0	682 634
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000	10 000	90 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	-9 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	-1 000	6 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	627 496	0	627 496
	75416		Straż gminna (miejska)	370 516	0	370 516
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100	1 500	14 600
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	-2 500	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600	1 000	21 600
758			Różne rozliczenia	762 871	-9 640	753 231
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	762 871	-9 640	753 231
		4810	Rezerwy	547 064	-9 640	537 424
801			Oświata i wychowanie	31 101 319	0	31 101 319
	80101		Szkoły podstawowe	12 930 906	1 306	12 932 212
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 123 176	-20 000	8 103 176
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 362 852	20 000	1 382 852
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 280	1 600	21 880
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 740	-900	37 840
		4300	Zakup usług pozostałych	162 827	1 146	163 973
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 961	-90	5 871
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 159	-50	15 109
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 990	-400	7 590
	80104		Przedszkola	6 601 767	84 994	6 686 761
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 686 141	67 454	3 753 595
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689 058	13 000	702 058
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 468	1 500	97 968
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400	2 010	8 410
		4300	Zakup usług pozostałych	93 392	440	93 832
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 421	-40	12 381
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 941	194	10 135
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 470	-100	2 370

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200	536	3 736
	80110	Gimnazja	9 171 780	-90 913	9 080 867
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 571 323	-71 600	5 499 723
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031 169	-13 000	1 018 169
	4120	Składki na Fundusz Pracy	144 364	-1 500	142 864
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000	-1 200	20 800
	4300	Zakup usług pozostałych	68 810	-3 513	65 297
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 822	-40	2 782
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 005	-60	4 945
	80195	Pozostała działalność	587 966	4 613	592 579
	4300	Zakup usług pozostałych	213 052	4 613	217 665
852		Pomoc społeczna	16 877 681,50	32 300	16 909 981,50
	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.	150 431	4 710	155 141
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	150 431	4 710	155 141
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 233 114	27 590	1 260 704
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 047	27 590	858 637
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 078 318	48 199	1 126 517
	85401	Świetlice szkolne	767 086	0	767 086
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 357	4 500	100 857
	4300	Zakup usług pozostałych	7 514	50	7 564
	4410	Podróże służbowe krajowe	890	-50	840
	4430	Różne opłaty i składki	5 429	-4 500	929
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	306 011	48 199	354 210
	3240	Stypendia dla uczniów	130 625	47 716	178 341
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	175 386	483	175 869
Razem:			79 170 678,02	74 079	79 244 757,02

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Ciupa

BURMISTRZ
mgr inż. Marcin Adamek

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 120/VI/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 31 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
750			Administracja publiczna	189 400	3 220	192 620
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 400	3 220	192 620
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 456	3 220	27 676
Razem:				11 006 598,07	3 220	11 009 818,07

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Ciupa

BURMISTRZ
mgr inż. Marian Adamek

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 120/ VI / 2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 października 2013r.

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
75011	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.302.2013.2 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 3.220 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 roku wysokości składki rentowej.	3.220
85213	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.400.2013.6 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 4.710 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.	4.710
85219	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.402.2013.5 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 27.590 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013.	27.590
85415	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.403.2013.7 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 38.559 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	38.559
Razem dochody:		74.079

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
75011	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.220 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 roku wysokości składki rentowej.	3.220
75818	Rozdysponowuje się część rezerwy celowej na zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 uofp o kwotę 9.640 zł na wydatki w dziale 85415.	-9.640
80101	Na podstawie pism dyrektorów szkół zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.306 zł poprzez przesunięcie środków z rozdziału 80110 dostosowując plan do bieżących potrzeb.	1.306
80104	Na podstawie pism dyrektorów szkół zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 84.994 zł z przeznaczeniem wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z otwarciem dodatkowych oddziałów przedszkolnych oraz zatrudnieniem dwóch nauczycieli na zastępstwo.	84.994
80110	Na podstawie pism dyrektorów szkół zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 90.913 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80101, 80104 oraz 80195.	-90.913
80195	Na podstawie pisma dyrektora ZSP w Taczanowie Drugim zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.613 zł z przeznaczeniem na opłaty za korzystanie za basen.	4.613
85213	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.710 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.	4.710
85219	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 27.590 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013.	27.590
85415	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 48.199 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym zabezpieczenie 20% wkładu własnego.	48.199
Razem wydatki:		74.079

KARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Ciupa

BURMISTRZ
mgr inż. Mariusz Adamek