

ZARZĄDZENIE NR 141/VI/2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 30 grudnia 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, zmienionej Zarządzeniem Nr 120/VI/2013 z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2013, zmienionej Zarządzeniem Nr 132/VI/2013 z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2013, zmienionej Uchwałą Nr XXX/364/2013 z dnia 19 grudnia 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 **3.400 zł**
do wysokości : **79.007.271,02 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 3.400 zł do kwoty 11.438.057,07 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę **3.400 zł**
do wysokości: **79.131.422,02 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 3.400 zł do kwoty 11.438.057,07 zł

3. Rozdysponowuje się część rezerw poprzez zmniejszenie o kwoty:

- celowej na zadania inwestycyjne o kwotę 796 zł do kwoty 234.875 zł,

- ogólnej o kwotę 2.091 zł do kwoty 303.708 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.

SEKRETARZ
Miasta i Gminy
Janina Ciupa

BURMISTRZ
dr Marian Adamek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 141/VI/2013

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

z dnia 30 grudnia 2013 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2013

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	13 053 467,50	3 400	13 056 867,50
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	3 400	3 400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	3 400	3 400
Razem:				79 003 871,02	3 400	79 007 271,02

BURMISTRZ

dr Marian Adomek

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Ciupa

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 141/VI/2013

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

z dnia 30 grudnia 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
852			Pomoc społeczna	10 527 962	3 400	10 531 362
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	3 400	3 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	3 400	3 400
Razem:				11 434 657,07	3 400	11 438 057,07

SKARBNIK
Miasta i Gminy
[Signature]
Aniina Ciupa

BURMISTRZ
[Signature]
dr Marian Adamek

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 141/VI/2013

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

z dnia 30 grudnia 2013 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2013

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 781 741,45	0	5 781 741,45
	60004		Lokalny transport zbiorowy	431 342	15 300	446 642
		4300	Zakup usług pozostałych	431 342	15 300	446 642
	60016		Drogi publiczne gminne	4 788 399,45	-15 300	4 773 099,45
		4300	Zakup usług pozostałych	768 000	-15 300	752 700
700			Gospodarka mieszkaniowa	732 494	0	732 494
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	726 405	0	726 405
		4300	Zakup usług pozostałych	116 080	1 425	117 505
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 425	-1 425	0
750			Administracja publiczna	7 008 708	0	7 008 708
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 538 344	0	5 538 344
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 220 637	37 040	3 257 677
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 814	-37 040	582 774
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 143	0	5 143
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 143	0	5 143
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400	116	2 516
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410	25	435
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60	3	63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	673	827	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600	-971	629
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	626 468	0	626 468
	75414		Obrona cywilna	6 880	0	6 880
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	-2 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100	2 000	5 100
	75416		Straż gminna (miejska)	369 488	0	369 488
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600	500	22 100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	-500	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 700	0	2 700
		4300	Zakup usług pozostałych	700	-700	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	700	1 000
758			Różne rozliczenia	773 095	-2 887	770 208
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	773 095	-2 887	770 208
		4810	Rezerwy	537 424	-2 091	535 333
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 671	-796	234 875
801			Oświata i wychowanie	31 548 800	0	31 548 800
	80101		Szkoły podstawowe	13 272 424	-31 419	13 241 005
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 510	5 300	226 810
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 567 702	1 611	1 569 313

- 5 -

	4120	Składki na Fundusz Pracy	195 371	111	195 482
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 880	36	21 916
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 546	-9 201	246 345
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 700	-4 080	33 620
	4260	Zakup energii	607 120	-20 204	586 916
	4300	Zakup usług pozostałych	176 759	-4 992	171 767
80104		Przedszkola	6 687 691	69 386	6 757 077
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 461	3 631	86 092
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 699 295	52 080	3 751 375
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702 058	13 002	715 060
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 530	550	9 080
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 309	60	169 369
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	1	15 001
	4300	Zakup usług pozostałych	97 712	58	97 770
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 545	4	2 549
80110		Gimnazja	9 192 887	-45 546	9 147 341
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030 579	436	1 031 015
	4120	Składki na Fundusz Pracy	133 914	2 023	135 937
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 420	92	17 512
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 619	-18 369	110 250
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 571	-1 426	16 145
	4260	Zakup energii	315 077	-15 277	299 800
	4300	Zakup usług pozostałych	74 820	-13 025	61 795
80113		Dowozenie uczniów do szkół	718 907	195	719 102
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 625	117	28 742
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450	17	2 467
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 832	61	99 893
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 858	382	138 240
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	128 858	382	129 240
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	945 156	1 304	946 460
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 855	6	6 861
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 102	77	637 179
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 559	1 196	126 755
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400	25	10 425
80195		Pozostała działalność	593 877	5 698	599 575
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 139	42	24 181
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	4 200	9 700
	4300	Zakup usług pozostałych	219 615	1 456	221 071
852		Pomoc społeczna	17 331 990,50	3 400	17 335 390,50
85203		Ośrodki wsparcia	768 050	0	768 050
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 630	1 685	102 315
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 400	585	20 985
	4260	Zakup energii	19 000	-2 270	16 730
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 808 850	0	9 808 850
	3110	Świadczenia społeczne	9 258 740	-660	9 258 080
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 529	660	282 189

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 260 704	0	1 260 704
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 637	11 056	869 693
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 831	1 608	160 439
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 288	-4 849	17 439
		4260	Zakup energii	11 238	-3 207	8 031
		4300	Zakup usług pozostałych	21 953	-3 000	18 953
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 853	-1 608	17 245
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	29 519	3 400	32 919
		3110	Świadczenia społeczne	0	3 400	3 400
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 181 656	2 091	1 183 747
	85401		Świetlice szkolne	822 225	2 091	824 316
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 190	73	11 263
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 595	-62	548 533
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 907	101	110 008
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 310	-112	17 198
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 993	2 167	23 160
		4300	Zakup usług pozostałych	6 631	-76	6 555
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 387 542	796	5 388 338
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	442 751	796	443 547
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 750	5 000	77 750
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	-5 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 501	796	117 297
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 857 500	0	1 857 500
		4270	Zakup usług remontowych	351 500	-150	351 350
		4300	Zakup usług pozostałych	149 900	150	150 050
			Razem:	79 128 022,02	3 400	79 131 422,02

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Ciupa

BURMISTRZ
dr Marian Adamek

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 141/VI/2013

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

z dnia 30 grudnia 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 143	0	5 143
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 143	0	5 143
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400	116	2 516
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410	25	435
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60	3	63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	673	827	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600	-971	629
852			Pomoc społeczna	10 527 962	3 400	10 531 362
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 806 850	0	9 806 850
		3110	Świadczenia społeczne	9 258 740	-660	9 258 080
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 529	660	282 189
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	3 400	3 400
		3110	Świadczenia społeczne	0	3 400	3 400
Razem:				11 434 657,07	3 400	11 438 057,07

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Olupa

BURMISTRZ
dr Marian Adamek

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 141/VI/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Plan wydatków majątkowych na 2013 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758		Różne rozliczenia	235 671	-796	234 875
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	235 671	-796	234 875
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 671	-796	234 875
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 074 696	796	1 075 492
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	116 501	796	117 297
		Budowa wigwamu i adaptacja terenu w Sowinie	9 932	796	10 728
Ogółem			8 744 588		8 744 588

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Ciupa

BURMISTRZ
dr Marian Adamczak

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 141/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2013r.

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
85278	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.559.2013.7 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 3.400 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej (huragan Ksawery), które miało miejsce na terenie województwa wielkopolskiego w dniu 6 grudnia 2013r.	3.400
	Razem dochody:	3.400

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
75818	Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 2.091 zł z przeznaczeniem na wydatki z rozdziale 85401 oraz rezerwy celowej o kwotę 796 zł na zadanie inwestycyjne pn „Budowa wigwamu i adaptacja terenu w Sowinie”.	-2.887
80101	Na podstawie pism dyrektorów szkół dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 31.419 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb.	-31.419
80104	Na podstawie pism dyrektorów szkół dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 69.386 zł, w tym m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń .	69.386
80110	Na podstawie pism dyrektorów szkół dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 45.546 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb.	-45.546
80113	Na podstawie pism dyrektorów szkół dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 195 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osób sprawujących opiekę na uczniami dowożonymi i odwożonymi ze szkół.	195
80146	Na podstawie pism dyrektorów szkół zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 382 zł z przeznaczeniem na szkolenia.	382
80148	Na podstawie pism dyrektorów szkół zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.304 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów i wyposażenia.	1.304
80195	Na podstawie pism dyrektorów szkół zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.698 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz opłatę za korzystanie za basen.	5.698
85278	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.400 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej (huragan Ksawery), które miało miejsce na terenie województwa wielkopolskiego w dniu 6 grudnia 2013r.	3.400
85401	Na podstawie pisma dyrektora ZSP w Sowinie Błotnej zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.091 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do świetlicy.	2.091
90004	Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 796 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wigwamu i adaptacja terenu w Sowinie”.	796
	Razem wydatki:	3.400



BURMISTRZ
dr Marian Adamek