

ZARZĄDZENIE NR 34/VI/2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 25 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2014

Na podstawie art. 257 pkt. 1 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 XXX/ 369 / 2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zarządza, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXX/ 369 / 2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu na rok 2014, zmienionej Zarządzeniem Nr 6/VI/2014 z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2014, zmienionej Zarządzeniem Nr 10/VI/2014 z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2014, zmienionej Zarządzeniem Nr 22/VI/2014 z dnia 7 marca 2014r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2014, zmienionej Uchwałą Nr XXXII/392/2014 z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2014, zmienionej Zarządzeniem Nr 27/VI/2014 z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2014, zmienionej Zarządzeniem Nr 31/VI/2014 z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2014wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę 36.706 zł
do wysokości : 79.989.259,42 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 36.706 zł do kwoty 10.293.769,42 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę 36.706 zł
do wysokości : 85.339.259,42 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 36.706 zł do kwoty 10.293.769,42 zł

3. Rozdysponowuje się część rezerw:

- ogólnej poprzez zmniejszenie o kwotę 112.254 zł do kwoty 286.898 zł,

- celowej na zadania inwestycyjne zmniejszenie o kwotę 3.940 zł do kwoty 244.614 zł.

§ 2. 1. W załączniku nr 1 – „Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2014” 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 2014” 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 2014” 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 2014” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia.

5. W załączniku nr 3 – „Plan wydatków majątkowych na 2014 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Ciupa

BURMISTRZ
dr Marian Adamek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 34/VI/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

z dnia 25 kwietnia 2014 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2014

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 133	36 706	41 839
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	36 706	36 706
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	36 706	36 706
Razem:				79 952 553,42	36 706	79 989 259,42

BURMISTRZ

dr Marian Adamek

SKARBNIK
Miasta i Gminy

Janina Ciupa

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 34/VI/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

z dnia 25 kwietnia 2014 r.

**PLAN DOTACJI CELOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2014 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 133	36 706	41 839
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	36 706	36 706
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	36 706	36 706
Razem:				10 257 063,42	36 706	10 293 769,42

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Ciupa

BURMISTRZ
dr Marian Adamek

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 34/VI/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

z dnia 25 kwietnia 2014 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2014

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 638 150	0	9 638 150
	60016		Drogi publiczne gminne	8 343 220	0	8 343 220
		4270	Zakup usług remontowych	90 000	190 000	280 000
		4300	Zakup usług pozostałych	677 870	-190 000	487 870
750			Administracja publiczna	7 510 563	111 214	7 621 777
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 833 254	111 214	5 944 468
		4300	Zakup usług pozostałych	283 300	18 400	301 700
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0	100	100
		4580	Pozostałe odsetki	0	72 914	72 914
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47 000	19 800	66 800
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 133	36 706	41 839
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	36 706	36 706
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	13 800	13 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 373	2 373
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	332	332
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 990	5 990
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 053	5 053
		4300	Zakup usług pozostałych	0	8 358	8 358
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	100	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	700	700
758			Różne rozliczenia	1 599 903	-116 194	1 483 709
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 599 903	-116 194	1 483 709
		4810	Rezerwy	1 351 349	-112 254	1 239 095
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	248 554	-3 940	244 614
801			Oświata i wychowanie	30 355 312	0	30 355 312
	80101		Szkoły podstawowe	13 048 473	-121 009	12 927 464
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 460	-1 047	229 413
		4300	Zakup usług pozostałych	137 006	-5 962	131 044
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 000	-114 000	215 000
	80104		Przedszkola	6 771 254	-9 333	6 761 921
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 733	-7 633	163 100
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000	-1 700	83 300
	80110		Gimnazja	8 114 256	121 009	8 235 265
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 453	1 047	108 500
		4300	Zakup usług pozostałych	65 216	5 962	71 178
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	114 000	114 000
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	950 110	9 333	959 443
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 015	-4 689	115 326

BURMISTRZ
dr Mariusz Adamek

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700	-2 000	17 700
		4300	Zakup usług pozostałych	12 458	16 022	28 480
851			Ochrona zdrowia	464 479	0	464 479
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	384 479	0	384 479
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600	2 000	11 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	-500	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	-1 500	500
852			Pomoc społeczna	15 609 231	1 040	15 610 271
	85204		Rodziny zastępcze	14 320	1 040	15 360
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 320	1 040	15 360
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 742 897	0	8 742 897
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	-500	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	500	1 500
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 193 658	3 940	7 197 598
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	676 980	3 940	680 920
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 940	3 940	109 880
Razem:				85 302 553,42	36 706	85 339 259,42

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Ciupa

BURMISTRZ

dr Mariam Adamek

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 34/VI/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

z dnia 25 kwietnia 2014 r.

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2014 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 133	36 706	41 839
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	36 706	36 706
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	13 800	13 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 373	2 373
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	332	332
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 990	5 990
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 053	5 053
		4300	Zakup usług pozostałych	0	8 358	8 358
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	100	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	700	700
852			Pomoc społeczna	9 548 962	0	9 548 962
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 742 897	0	8 742 897
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	-500	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	500	1 500
Razem:				10 257 063,42	36 706	10 293 769,42

BURMISTRZ

dr Marian Adamczak

SKARBNIK
Miasta i Gminy

Janina Ciupa

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 34/VI/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 25 kwietnia 2014 r.

Plan wydatków majątkowych na 2014rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758		Różne rozliczenia	248 554	-3 940	244 614
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	248 554	-3 940	244 614
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	248 554	-3 940	244 614
801		Oświata i wychowanie	475 000		475 000
	80101	Szkoły podstawowe	329 000	-114 000	215 000
		Remont pomieszczeń Gimnazjum w ZSP Nr 3 w Pleszewie	114 000	-114 000	0
	80110	Gimnazja	0	114 000	114 000
		Remont pomieszczeń Gimnazjum w ZSP Nr 3 w Pleszewie	0	114 000	114 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 948 080	3 940	1 952 020
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	444 980	3 940	448 920
		Urządzenie placu zabaw przy ul. Ks. Kazimierza Niesiołowskiego w Pleszewie	67 500	210	67 710
		Urządzenie placu zabaw przy Al. Wojska Polskiego w Pleszewie	47 599	576	48 175
		Urządzenie placu zabaw przy ul. Sportowej w Pleszewie	72 479	3 154	75 633
Razem			16 795 681		16 795 681

BURMISTRZ
dr Marian Adamek

SKARBNIK
Miasta i Gminy

Janina Ciupa

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 34 / VI / 2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 kwietnia 2014r.

W planie dochodów MiG Pleszew na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
75113	Na podstawie pism Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu znak DKL-3101-8/14 oraz DKL – 3101-10/14 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 36.706 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.	36.706
	Razem dochody:	36.706

W planie wydatków MiG Pleszew na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
75023	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 111.214 zł z przeznaczeniem na: - pokrycie kosztów związanych z odzyskaniem podatku VAT,- kwota 18.400 zł, - odsetki i koszty procesu i apelacji zgodnie z wyrokiem sądowym – zwrot opłaty skarbowej – 92.714 zł	111.214
75113	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 36.706 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.	36.706
75818	Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75023 i 85204 (pokrycie kosztów związanych z odzyskaniem podatku VAT, umieszczenie kolejnego dziecka w rodzinie zastępczej na mocy postanowienia sądu, odsetki i koszty procesu i apelacji zgodnie z wyrokiem sądowym – zwrot opłaty skarbowej) – kwota 112.254 zł oraz rezerwy celowej na zadania inwestycyjne z przeznaczeniem na zadania pn. „Urządzenie placu zabaw przy ul. Ks. Kazimierza Niesiołowskiego w Pleszewie”, „Urządzenie placu zabaw przy Al. Wojska Polskiego w Pleszewie” oraz „Urządzenie placu zabaw przy ul. Sportowej w Pleszewie” – łączna kwota 3.940 zł.	-116.194
80101	Dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 114.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Remont pomieszczeń Gimnazjum w ZSP Nr 3 w Pleszewie” do rozdziału 80110. Ponadto zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 7.009 zł przesuując środki do rozdziału 80110.	-121.009
80104	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 9.333 zł przesuując środki do rozdziału 80148.	-9.333
80110	Dokonuje się przeniesienia zadania inwestycyjnego pn. „Remont pomieszczeń Gimnazjum w ZSP Nr 3 w Pleszewie” z rozdziału 80101 zł. Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.009 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb.	121.009
80148	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 9.333 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb.	9.333
85204	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.040 zł w związku z umieszczeniem kolejnego dziecka w rodzinie zastępczej na mocy postanowienia sądu	1.040
90004	Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 3.940 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.: - „Urządzenie placu zabaw przy ul. Ks. Kazimierza Niesiołowskiego w Pleszewie” – kwota 210 zł, - „Urządzenie placu zabaw przy Al. Wojska Polskiego w Pleszewie” – kwota 576 zł, - „Urządzenie placu zabaw przy ul. Sportowej w Pleszewie” – kwota 3.154 zł.	3.940
	Razem wydatki:	36.706

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Ciupa

Burmistrz
dr Marian Adamek