

ZARZĄDZENIE NR 57/VI/2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 18 lipca 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 2014, zmienionej Zarządzeniem Nr 34/VI/2014 z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2014, zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/417/2014 z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2014, zmienionej Zarządzeniem Nr 43/VI/2014 z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2014, zmienionej Zarządzeniem Nr 46/VI/2014 z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2014, zmienionej Uchwałą Nr XXXV/434/2014 z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2014, zmienionej Zarządzeniem Nr 49/VI/2014 z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2014, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę **483.854 zł**
do wysokości : **82.579.027,42 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 68.599 zł do kwoty 10.400.848,42 zł
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę **483.854 zł**
do wysokości: **88.760.525,42 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 68.599 zł do kwoty 10.400.848,42 zł
3. Rozdysponowuje się część rezerw:
 - ogólnej poprzez zmniejszenie o kwotę 1.023 zł do kwoty 248.432 zł,
 - celowej na zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 uofp, poprzez zmniejszenie o kwotę 5.462 zł do kwoty 77.842 zł.
 - celowej na zadania inwestycyjne zmniejszenie o kwotę 57.000 zł do kwoty 187.614 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.

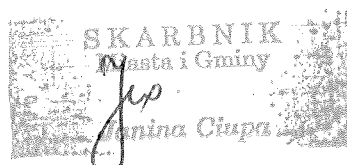


BURMISTRZ
dr Mariusz Adamek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 57/VI/2014
 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
 z dnia 18 lipca 2014 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2014

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	11 278 951	462 008	11 740 959
	85203		Ośrodki wsparcia	504 070	4 800	508 870
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	458 880	4 800	463 680
	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.	129 370	25 968	155 338
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 239	25 968	118 207
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 000	10 896	75 896
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 000	10 896	75 896
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 950	3 060	26 010
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 950	3 060	26 010
	85216		Zasiłki stałe	957 000	273 245	1 230 245
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	957 000	273 245	1 230 245
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	196 800	1 141	197 941
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 218	1 141	2 359
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 300	59 598	168 898
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 900	59 598	138 498
	85295		Pozostała działalność	423 886	83 300	507 186
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206 300	83 300	289 600
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 783	21 846	88 629
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	66 783	21 846	88 629
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 783	21 846	88 629
Razem:				82 095 173,42	483 854	82 579 027,42



BURMISTRZ
dr Marek Adamczak

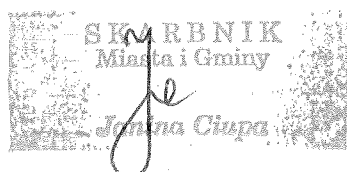
Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 57/VI/2014
 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
 z dnia 18 lipca 2014 r.

**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
852			Pomoc społeczna	9 554 562	68 599	9 623 161
	85203		Ośrodki wsparcia	458 880	4 800	463 680
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	458 880	4 800	463 680
	85215		Dotatki mieszkaniowe	22 950	3 060	26 010
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 950	3 060	26 010
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218	1 141	2 359
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 218	1 141	2 359
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 900	59 598	138 498
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 900	59 598	138 498
Razem:				10 332 249,42	68 599	10 400 848,42

BURMISTRZ

dr Marian Adamek



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 57/VI/2014

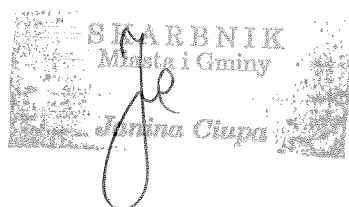
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

z dnia 18 lipca 2014 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2014

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 424 076	57 000	9 481 076
	60016		Drogi publiczne gminne	8 366 270	57 000	8 423 270
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 472 129	57 000	7 529 129
750			Administracja publiczna	7 649 854	1 023	7 650 877
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 952 545	1 023	5 953 568
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 700	-7 577	142 123
		4300	Zakup usług pozostałych	301 700	8 500	310 200
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 916	100	3 016
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	956 599	0	956 599
	75405		Komendy powiatowe Policji	32 000	0	32 000
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000	-2 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000	2 000
758			Różne rozliczenia	1 182 606	-63 485	1 119 121
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 182 606	-63 485	1 119 121
		4810	Rezerwy	937 992	-6 485	931 507
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	244 614	-57 000	187 614
852			Pomoc społeczna	16 023 059	462 008	16 485 067
	85203		Ośrodki wsparcia	752 770	4 800	757 570
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	4 800	14 800
	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.	129 370	25 968	155 338
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	129 370	25 968	155 338
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	325 400	10 896	336 296
		3110	Świadczenia społeczne	325 400	10 896	336 296
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 702 950	3 060	1 706 010
		3110	Świadczenia społeczne	1 702 491	2 999	1 705 490
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359	61	420
	85216		Zasilki stałe	957 000	273 245	1 230 245
		3110	Świadczenia społeczne	957 000	273 245	1 230 245
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 300 126	1 141	1 301 267
		3110	Świadczenia społeczne	1 200	1 124	2 324
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 018	17	15 035
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	436 447	59 598	496 045
		4300	Zakup usług pozostałych	0	59 598	59 598

	85295		Pozostała działalność	982 871	83 300	1 066 171
		3110	Świadczenia społeczne	600 806	83 300	684 106
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	960 599	27 308	987 907
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	127 479	27 308	154 787
		3240	Stypendia dla uczniów	126 644	27 034	153 678
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	835	274	1 109
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 865 016	0	2 865 016
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 764 616	0	1 764 616
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 931	-40	50 891
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 891	40	246 931
Razem:				88 276 671,42	483 854	88 760 525,42



BURMISTRZ
dr Marian Adamek

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 57/VI/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

z dnia 18 lipca 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
852			Pomoc społeczna	9 554 562	68 599	9 623 161
	85203		Ośrodki wsparcia	458 880	4 800	463 680
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 800	4 800
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 950	3 060	26 010
		3110	Świadczenia społeczne	22 491	2 999	25 490
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359	61	420
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218	1 141	2 359
		3110	Świadczenia społeczne	1 200	1 124	2 324
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18	17	35
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 900	59 598	138 498
		4300	Zakup usług pozostałych	0	59 598	59 598
Razem:				10 332 249,42	68 599	10 400 848,42

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Jolanta Ciupa

BURMISTRZ
dr Marian Adamek

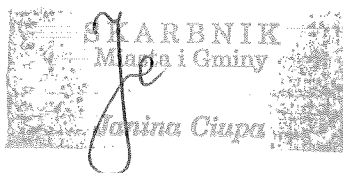
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 57/VI/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

z dnia 18 lipca 2014 r.

Plan wydatków majątkowych na 2014 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	8 092 505	57 000	8 149 505
	60016	Drogi publiczne gminne	7 482 129	57 000	7 539 129
		Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Marszew - Prokopów	2 540 000	-140 000	2 400 000
		Przebudowa ulicy Mieszka I w Pleszewie	800 000	190 000	990 000
		Przebudowa chodnika przy Cmentarzu Komunalnym w Pleszewie	100 000	7 000	107 000
758		Różne rozliczenia	244 614	-57 000	187 614
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	244 614	-57 000	187 614
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	244 614	-57 000	187 614
Razem			20 292 089		20 292 089



BURMISTRZ
dr Mariola Adamek

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 57 / VI / 2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 lipca 2014r.

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
85203	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.228.2014.4 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 4.800 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie.	4.800
85213	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.225.2014.8 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 25.968 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.	25.968
85214	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.213.2014.8 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 10.896 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.	10.896
85215	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.209.2014.4 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 3.060 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego.	3.060
85216	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.211.2014.8 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 273.245 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.	273.245
85219	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.214.2014.8 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 1.141 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.	1.141
85228	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.218.2014.2 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 59.598 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.	59.598
85295	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.188.2014.8 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 83.300 zł z przeznaczeniem na realizację zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.	83.300
85415	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.204.2014.8 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 21.846 zł z przeznaczeniem dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.	21.846
Razem dochody:		483.854

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
60016	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Marszew – Prokopów” – kwota 140.000 zł, a zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadania pn.: - „Przebudowa ulicy Mieszka I w Pleszewie” – kwota 190.000 zł, - „Przebudowa chodnika przy Cmentarzu Komunalnym w Pleszewie” – kwota 7.000 zł.	57.000
75023	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.023 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb.	1.023
75818	Rozdysponowuje się część rezerw: - celowej na zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 uofp o kwotę 5.462 zł na wydatki w rozdziale 85415, - ogólnej o kwotę 1.023 zł na wydatki w rozdziale 75023, - celowej na zadania inwestycyjne o kwotę 57.000 zł na zadania pn. a) „Przebudowa ulicy Mieszka I w Pleszewie” – kwota 50.000 zł, b) „Przebudowa chodnika przy Cmentarzu Komunalnym w Pleszewie” – kwota 7.000 zł.	-63.485
85203	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.800 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie.	4.800

85213	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 25.968 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.	25.968
85214	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.896 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.	10.896
85215	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.060 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego.	3.060
85216	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 273.245 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.	273.245
85219	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.141 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.	1.141
85228	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 59.598 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.	59.598
85295	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 83.300 zł z przeznaczeniem na realizację zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.	83.300
85415	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 27.308 zł z przeznaczeniem dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w tym zabezpieczenie 20% wkładu własnego gminy.	27.308
	Razem wydatki :	483.854

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Je
Jasna Ciupa

BURMISTRZ
dr Marian Adamek