

Uchwała Nr / /2010
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 29 grudnia 2010 roku

PROJEKT

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2010

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz 212 ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska w Pleszewie uchwała co następuje:

§ 1 . W Uchwale Nr XXXII / 287 / 2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010, zmienionej Zarządzeniem Nr 14/V/2010 z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2010, zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/297/2010 z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2010, zmienionej Zarządzeniem Nr 22/V/2010 z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2010, zmienionej Zarządzeniem Nr 26/V/2010 z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2010, , zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/319/2010 z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2010, zmienionej Zarządzeniem Nr 44/V/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2010, zmienionej Zarządzeniem Nr 50/V/2010 z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2010 w, zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/337/2010 z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2010, zmienionej Zarządzeniem Nr 60a/V/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2010, zmienionej Zarządzeniem Nr 68/V/2010 z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2010, zmienionej Zarządzeniem Nr 74/V/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2010, zmienionej Zarządzeniem Nr 80/V/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2010, zmienionej Zarządzeniem Nr 85/V/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2010, zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/367/2010 z dnia 17 września 2010r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2010, zmienionej Zarządzeniem Nr 102/V/2010 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2010, zmienionej Zarządzeniem Nr 109/V/2010 z dnia 12 października 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2010, zmienionej Zarządzeniem Nr 114/V/2010 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2010, zmienionej Zarządzeniem Nr 122/V/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2010, zmienionej Zarządzeniem Nr 126/V/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok

2010, zmienionej Zarządzeniem Nr 132/V/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2010 wprowadza się następujące zmiany:

1 § 1. otrzymuje brzmienie :

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości **65.211.478 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie **62.903.580 zł,**
 - dochody majątkowe w kwocie **2.307.898 zł,**
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **11.726.884 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **80.000 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 1b do uchwały
- 3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zgodnie z załącznikiem Nr 1c do uchwały

Załączniki nr 1, 1a otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1, 1a do niniejszej uchwały.

2 § 2. otrzymuje brzmienie :

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości **77.654.401 zł,** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **62.247.013 zł,**
 - wydatki majątkowe w wysokości **15.407.388 zł,**
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **11.726.884zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały.
- 2) Wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **80.000 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 2b do uchwały.
- 3) Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 2c do uchwały.

3. Określa się plan wydatków majątkowych realizowanych przez Miasto i Gminę w roku 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Określa się na lata 2010-2012 wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

Załączniki nr 2, 2a, 2c, 3 i 4 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 2, 2a, 2c, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

3 § 3. otrzymuje brzmienie :

Deficyt budżetu w kwocie **12.442.923 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

4 § 4. otrzymuje brzmienie :

Określa się przychody budżetu w kwocie **17.593.318 zł** i rozchody budżetu w kwocie **5.150.395 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

5 § 5. otrzymuje brzmienie

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **133.124 zł**,

2. celowe w wysokości **302.193 zł**, z tego:

a) na odprawy emerytalne i zasiłki na zagospodarowanie – kwota **246.193 zł**,

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, kwota – **50.000 zł**,

c) na poręczenie – **6.000 zł**,

3. celową w wysokości **90.000 zł**, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.

6 § 6. otrzymuje brzmienie :

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do uchwały.

Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

7 § 8. otrzymuje brzmienie :

Określa się plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały

Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

8 § 11. otrzymuje brzmienie :

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **17.222.360 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **2.000.000zł**,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie **12.442.923 zł**,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **2.779.437zł**,
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Ciupa

Kóttorak
DCA PRAWNY

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2010

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	599 266	10 895	610 161
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	10 895	10 895
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	10 895	10 895
600			Transport i łączność	880 685	33 000	913 685
	60016		Drogi publiczne gminne	879 000	33 000	912 000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	33 000	33 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 530 810	44 023	1 574 833
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 530 810	44 023	1 574 833
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	353 069	35 770	388 839
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	38 435	3 753	42 188
		0920	Pozostałe odsetki	18 700	4 500	23 200
750			Administracja publiczna	312 370	-6 300	306 070
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 300	-6 300	87 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 300	-6 300	5 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 253 831	407 410	25 661 241
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 705	26 000	56 705
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000	26 000	56 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 232 475	120 310	6 352 785
		0310	Podatek od nieruchomości	5 471 605	107 710	5 579 315

		0340	Podatek od środków transportowych	180 750	12 600	193 350
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 782 801	29 700	6 812 501
		0310	Podatek od nieruchomości	3 871 814	-207 000	3 664 814
		0340	Podatek od środków transportowych	1 088 620	-189 000	899 620
		0360	Podatek od spadków i darowizn	181 000	61 000	242 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000	364 700	814 700
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 283 121	37 100	1 320 221
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	237 200	28 500	265 700
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25 000	8 600	33 600
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 904 729	184 600	11 089 329
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	518 000	184 600	702 600
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 000	9 700	29 700
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	9 700	29 700
758			Różne rozliczenia	20 397 044	6 432	20 403 476
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 461	6 432	17 893
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	6 432	6 432
801			Oświata i wychowanie	295 070	85 138	380 208
	80101		Szkoły podstawowe	148 127	940	149 067
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	351	940	1 291
	80104		Przedszkola	3 012	105 623	108 635
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	342	-342	0
		0830	Wpływy z usług	0	106 155	106 155
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	510	510
		0920	Pozostałe odsetki	1 950	-850	1 100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720	150	870
	80195		Pozostała działalność	143 514	-21 425	122 089
		0690	Wpływy z różnych opłat	730	133	863

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 064	192	16 256
		0830	Wpływy z usług	67 566	-22 000	45 566
		0920	Pozostałe odsetki	15 460	150	15 610
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 144	100	29 244
852			Pomoc społeczna	12 836 775	217 000	13 053 775
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 517 900	217 000	9 734 900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 489 900	200 000	9 689 900
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000	17 000	45 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	627 591	7 210	634 801
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 326	7 210	14 536
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 210	7 210	14 420
Razem:				64 406 670	804 808	65 211 478

SKARBNIK
Miasta i Gminy

Jarina Ciupa

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr / / 2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29.12.2010r.

**PLAN DOTACJI CELOWYCH
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
NA 2010 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 496 256	200 000	10 696 256
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 489 900	200 000	9 689 900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 489 900	200 000	9 689 900
Razem:				11 526 884	200 000	11 726 884

SKARBNIK
Miasta i Gminy

Janina Ciupa

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2010

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 963 304	-550 323	1 412 981
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 335 000	-550 323	784 677
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	-31 473	3 527
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 180	-322 585	476 595
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 820	-196 265	304 555
600			Transport i łączność	9 421 222	-787 648	8 633 574
	60011		Drogi publiczne krajowe	725 000	14 640	739 640
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000	14 640	739 640
	60014		Drogi publiczne powiatowe	487 610	-160 334	327 276
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	487 610	-160 334	327 276
	60016		Drogi publiczne gminne	7 689 712	-641 954	7 047 758
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 139 680	-641 954	5 497 726
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 025 900	-58 798	967 102
	70095		Pozostała działalność	520 000	-58 798	461 202
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000	-58 798	411 202
720			Informatyka	127 426	-10 553	116 873
	72095		Pozostała działalność	127 426	-10 553	116 873
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 371	-63 524	20 847
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 055	52 971	96 026
750			Administracja publiczna	6 030 664	-311 200	5 719 464
	75011		Urzędy wojewódzkie	399 966	-18 200	381 766
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 340	-15 000	279 340
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 012	-2 400	44 612
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 653	-800	6 853
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 949 312	-293 000	4 656 312
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 094 080	-230 000	2 864 080
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 466	-49 000	439 466

		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 609	-14 000	68 609
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	907 871	-202 454	705 417
	75412		Ochotnicze straże pożarne	436 240	-193 490	242 750
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	-193 490	6 510
	75495		Pozostała działalność	50 000	-8 964	41 036
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	-8 964	41 036
757			Obsługa długu publicznego	1 262 000	-300 000	962 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 262 000	-300 000	962 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 258 000	-300 000	958 000
758			Różne rozliczenia	569 317	-44 000	525 317
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	569 317	-44 000	525 317
		4810	Rezerwy	479 317	-44 000	435 317
801			Oświata i wychowanie	28 403 971	154 272	28 558 243
	80101		Szkoły podstawowe	13 174 486	137 929	13 312 415
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 840	1 090	27 930
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383 699	-5 283	378 416
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 188	100 000	142 188
		4260	Zakup energii	545 380	46 000	591 380
		4270	Zakup usług remontowych	73 508	7 194	80 702
		4300	Zakup usług pozostałych	187 155	8 500	195 655
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	483 572	8 270	491 842
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 030 400	-27 842	2 002 558
	80104		Przedszkola	5 038 825	22 132	5 060 957
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 723	-384	90 339
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 007 024	11 000	3 018 024
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 071	-2 000	472 071
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 920	240	6 160
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 328	380	8 708
		4260	Zakup energii	179 488	15 000	194 488
		4270	Zakup usług remontowych	24 704	175	24 879
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 667	-200	7 467
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 088	10	4 098
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 300	-200	11 100
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 550	35	2 585
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 999	-1 564	219 435

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	140	2 340
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 700	-500	4 200
	80110		Gimnazja	8 164 928	-3 103	8 161 825
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 884 535	-8 000	4 876 535
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305 904	4 897	310 801
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	879 418	-5 130	874 288
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 134	-3 000	655 134
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 151	-2 000	102 151
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 566	-500	15 066
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 441	370	37 811
	80195		Pozostała działalność	356 518	2 444	358 962
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 669	2 444	174 113
852			Pomoc społeczna	16 759 504	225 000	16 984 504
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 489 900	200 000	9 689 900
		3110	Świadczenia społeczne	9 109 495	184 000	9 293 495
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 045	10 000	140 045
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	3 000	13 500
		4300	Zakup usług pozostałych	30 568	3 000	33 568
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 450 000	25 000	1 475 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 450 000	25 000	1 475 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	693 753	-147 573	546 180
	85395		Pozostała działalność	693 753	-147 573	546 180
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 092	-4 143	53 949
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 566	-731	5 835
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 473	-2 209	21 264
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 372	-390	1 982
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 463	-221	3 242
		4129	Składki na Fundusz Pracy	336	-39	297
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	187 884	-32 544	155 340
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 398	-4 945	18 453
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	106 345	-79 587	26 758
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 229	-14 045	7 184
		4307	Zakup usług pozostałych	141 244	-2 516	138 728
		4309	Zakup usług pozostałych	15 048	-1 242	13 806
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 400	-4 217	50 183
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600	-744	8 856
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	804 168	-10 373	793 795
	85401		Świetlice szkolne	504 557	-10 373	494 184


		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 472	-5 515	293 957
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 562	-3 633	45 929
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 954	-660	7 294
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 713	-565	24 148
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 345 120	-169 600	4 175 520
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	373 200	-93	373 107
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 100	-93	51 007
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 209 570	-95 175	2 114 395
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 570	-89 069	419 501
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000	-6 106	19 894
	90095		Pozostała działalność	110 000	-74 332	35 668
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	-74 332	25 668
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 644 859	-1 178 392	2 466 467
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 542 916	-1 198 392	1 344 524
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 122	-375 494	12 628
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 162	-198 502	94 660
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 716	-124 396	59 320
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	590 000	-500 000	90 000
	92116		Biblioteki	686 000	20 000	706 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	653 000	20 000	673 000
926			Kultura fizyczna i sport	3 875 100	-68 304	3 806 796
	92601		Obiekty sportowe	20 000	-20 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	-20 000	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	294 300	1 696	295 996
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300	1 696	5 996
	92695		Pozostała działalność	3 560 800	-50 000	3 510 800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	-50 000	0
Razem:				81 114 347	-3 459 946	77 654 401

SKARBNIK
Miejski Gminy

Janina Ciupa

PLAN WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
NA 2010 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 496 256	200 000	10 696 256
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 489 900	200 000	9 689 900
		3110	Świadczenia społeczne	9 109 495	184 000	9 293 495
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 045	10 000	140 045
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	3 000	13 500
		4300	Zakup usług pozostałych	30 568	3 000	33 568
Razem:				11 526 884	200 000	11 726 884

SKARBNIK
 Miasta i Gminy

 Jagnina Ciupa

**Wydatki na programy i projekty realizowane
ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 184 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)**

Lp.	Projekt	Kategoria (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:													
				3	4	5	6	7	8	9							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I	Wydatki bieżące razem	x	1 754 576,00	235 179,00	4 519 398,00												

Program: POKL

Priorytet: IX

Działanie: 9.1

nazwa projektu: "SMYK"

853 85395 359 450,00 19 450,00 340 000,00

Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Priorytet: VII

Działanie: 7.1

nazwa projektu: "Lepsze jutro"

853 85395 291 992,00 43 799,00 248 193,00

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Priorytet: OŚ 4

Działanie: 4.1. "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

nazwa projektu: Podnoszenie kompetencji i świadomości społecznej ziemi pleszewskiej

010 01041 19 364,00 9 364,00 10 000,00

Program: POKL

Priorytet: IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"

Działanie: 9.1 "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych i świadczonych w systemie oświaty"

nazwa projektu: OMNIBUS

853 85395 1 083 770,00 162 565,00 921 205,00

Planowane wydatki													
2010 r.													
Wydatki Razem	Środki z budżetu krajowego						Środki z budżetu UE						
	z tego: źródła finansowania:						z tego: źródła finansowania:						
	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem	pożyczki na wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
504 430,00	87 960,00	0,00	0,00	87 960,00	416 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 470,00

6 866,00	6 866,00	0,00	0,00	6 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	----------	------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

291 992,00	43 799,00	0,00	0,00	43 799,00	248 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 193,00
------------	-----------	------	------	-----------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------------

19 364,00	9 364,00	0,00	0,00	9 364,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
-----------	----------	------	------	----------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

186 208,00	27 931,00	0,00	0,00	27 931,00	158 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 277,00
------------	-----------	------	------	-----------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------------

II	Wydatki majątkowe razem	X	10 683 102,00	4 116 042,00	6 567 060,00	1 013 669,00	382 491,00	0,00	0,00	382 491,00	631 198,00	571 255,00	0,00	0,00	59 943,00
----	-------------------------	---	---------------	--------------	--------------	--------------	------------	------	------	------------	------------	------------	------	------	-----------

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Priorytet: oś 3 - "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"

Działanie: 3.13.322.232 "Odnowa i rozwój wsi"

1.1	nazwa projektu: Remont Szkl. wiejskiej w Grodzisku i Sowińie Blotnej	921	92109	485 447,00	187 017,00	288 430,00	153 980,00	59 320,00	0,00	59 320,00	94 660,00	94 660,00	0,00	0,00	0,00
-----	--	-----	-------	------------	------------	------------	------------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------	------	------

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Priorytet: Oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"

Działanie: 3.13 Odnowa i rozwój wsi

2.1	nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w Lenartowicach i Zielonej Łące	010	01010	5 495 295,00	2 117 042,00	3 378 253,00	781 150,00	304 555,00	0,00	304 555,00	476 595,00	476 595,00	0,00	0,00	0,00
-----	---	-----	-------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	------	------	------

Program: POKL

Priorytet: IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"

Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych i świadczonych w systemie oświaty

3.1	nazwa projektu: OMNIBUS	853	85395	64 000,00	9 600,00	54 400,00	59 039,00	8 856,00	0,00	8 856,00	50 183,00	0,00	0,00	0,00	50 183,00
-----	-------------------------	-----	-------	-----------	----------	-----------	-----------	----------	------	----------	-----------	------	------	------	-----------

Program: WPRO na lata 2007-2013

Priorytet: II

Działanie: 2.2. Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)

4.1	nazwa projektu: Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ulic Wyspańskiego i Piaski w Pleszewie	600	60016	2 657 110,00	1 505 195,00	1 151 915,00	19 520,00	9 760,00	0,00	9 760,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	9 760,00
-----	--	-----	-------	--------------	--------------	--------------	-----------	----------	------	----------	----------	------	------	------	----------

Program: WPRO na lata 2007-2013

Priorytet: III Środowisko przyrodnicze

Działanie: 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku

5.1	nazwa projektu: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Pleszew	900	90095	1 981 250,00	237 188,00	1 684 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM (IH)	X		12 437 678,00	4 351 220,00	8 086 458,00	1 518 119,00	470 451,00	0,00	470 451,00	1 047 668,00	571 255,00	0,00	0,00	476 413,00

Planowane wydatki														
2011 r.														
z tego:														
Wydatki Razem	Środki z budżetu krajowego						Środki z budżetu UE							
	z tego źródła finansowania:						z tego źródła finansowania:							
	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem	pożyczki na wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki na wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
567 700,00	85 155,00	0,00	0,00	85 155,00	482 545,00	0,00	0,00	0,00	482 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 545,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

567 700,00	85 155,00	0,00	0,00	85 155,00	482 545,00	0,00	0,00	0,00	482 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 545,00
------------	-----------	------	------	-----------	------------	------	------	------	------------	------	------	------	------	------------

Planowane wydatki														
2012 r.														
z tego:														
Wydatki Razem	Środki z budżetu krajowego						Środki z budżetu UE							
	z tego źródła finansowania:						z tego źródła finansowania:							
	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem	pożyczki na wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki na wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
329 862,00	49 479,00	0,00	0,00	49 479,00	280 383,00	0,00	0,00	0,00	280 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 383,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

329 862,00	49 479,00	0,00	0,00	49 479,00	280 383,00	0,00	0,00	0,00	280 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 383,00
------------	-----------	------	------	-----------	------------	------	------	------	------------	------	------	------	------	------------

6 778 597,00	2 839 862,00	0,00	0,00	2 839 862,00	3 938 735,00	1 903 171,00	0,00	0,00	2 035 564,00
--------------	--------------	------	------	--------------	--------------	--------------	------	------	--------------

331 467,00	127 697,00	0,00	0,00	127 697,00	203 770,00	203 770,00	0,00	0,00	0,00
------------	------------	------	------	------------	------------	------------	------	------	------

2 758 470,00	1 059 069,00	0,00	0,00	1 059 069,00	1 699 401,00	1 699 401,00	0,00	0,00	0,00
--------------	--------------	------	------	--------------	--------------	--------------	------	------	------

4 961,00	744,00	0,00	0,00	744,00	4 217,00	0,00	0,00	0,00	4 217,00
----------	--------	------	------	--------	----------	------	------	------	----------

2 637 590,00	1 495 435,00	0,00	0,00	1 495 435,00	1 142 155,00	0,00	0,00	0,00	1 142 155,00
--------------	--------------	------	------	--------------	--------------	------	------	------	--------------

1 046 109,00	156 917,00	0,00	0,00	156 917,00	889 192,00	0,00	0,00	0,00	889 192,00
7 346 297,00	2 925 017,00	0,00	0,00	2 925 017,00	4 421 280,00	1 903 171,00	0,00	0,00	2 518 109,00

2 890 816,00	893 689,00	0,00	0,00	893 689,00	1 997 127,00	1 202 257,00	0,00	0,00	794 870,00
--------------	------------	------	------	------------	--------------	--------------	------	------	------------

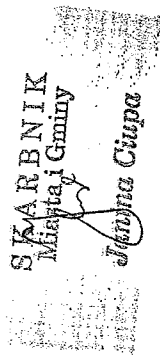
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

1 955 675,00	753 418,00	0,00	0,00	753 418,00	1 202 257,00	1 202 257,00	0,00	0,00	0,00
--------------	------------	------	------	------------	--------------	--------------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

935 141,00	140 271,00	0,00	0,00	140 271,00	794 870,00	0,00	0,00	0,00	794 870,00
3 220 678,00	943 168,00	0,00	0,00	943 168,00	2 277 510,00	1 202 257,00	0,00	0,00	1 075 253,00



PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2010 ROK

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 335 000	-550 323	784 677
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 335 000	-550 323	784 677
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Lenartowicach i Zielonej Łące.	1 300 000	-518 850	781 150
		Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Pleszew etap II (dokumentacja) (zad 1. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Marcinkowskiego i al. Wojska Polskiego, zad. 2 Budowa kanalizacji sanitarnej: Nowa Wieś - Taczanów)	30 000	-26 563	3 437
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marszew	5 000	-4 910	90
500		Handel	105 000	0	105 000
	50095	Pozostała działalność	105 000	0	105 000
		Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie (dokumentacja)	105 000		105 000
600		Transport i łączność	7 371 810	-787 648	6 584 162
	60011	Drogi publiczne krajowe	725 000	14 640	739 640
		Opracowania projektowe dla potrzeb uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DŚU)	300 000		300 000
		Budowa chodnika w miejscowościach: Zielona Łąka i Dobra Nadzieja przy drodze krajowej nr 11	365 000		365 000
		Budowa chodnika w miejscowościach: Janków i Kuczków przy drodze krajowej nr 11	60 000		60 000
		Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Brzezcie przy drodze krajowej Nr 12	0	14 640	14 640
	60014	Drogi publiczne powiatowe	487 610	-160 334	327 276
		Przebudowa ul. Malińskiej w Pleszewie wraz z chodnikami (dł. 350 mb)	145 000	-145 000	0
		Przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej (przy Targowisku) w Pleszewie (200 mb)	31 310		31 310
		Przebudowa chodnika przy ul. Zamkowej w Pleszewie (100 mb) wraz z nową nawierzchnią	15 000	-15 000	0
		Przebudowa chodnika przy ul. Kochanowskiego w Pleszewie (od ul. Poznańskiej do KPP)	25 000		25 000
		Przebudowa drogi nr 4335P w m. Kowalew (przy dworcu PKP)(400 mb- obie strony) wraz z chodnikiem	95 000		95 000
		Przebudowa chodnika przy drodze nr 4338P w m. Grodzisko	12 000	-239	11 761
		Przebudowa chodnika przy drodze 4336P w m. Suchorzew	8 000		8 000
		Przebudowa chodnika przy drodze nr 4335P w m. Korzkwy	14 320		14 320
		Utwardzenie wjazdu przy drodze nr 4349P przy Kościele w m. Kuczków wraz z chodnikiem	15 000	-95	14 905
		Przebudowa chodnika przy drodze nr 4349P w m. Sowina Błotna	12 000		12 000

		Przebudowa chodnika przy drodze 4334P w m. Pacanowice	84 980		84 980
		Przebudowa chodnika - ul. 24 stycznia w Kowalewie (400 mb)	30 000		30 000
	60016	Drogi publiczne gminne	6 159 200	-641 954	5 517 246
		Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ulic: Wyspiańskiego i Piaski w Pleszewie	120 000	-20 703	99 297
		Budowa drogi łączącej osiedle Szopena z ul. Marszewską	580 000		580 000
		Przebudowa chodnika na ul. Szenica	200 000	-17 668	182 332
		Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ulic: Komunalnych, Polnej i Wschodniej w Pleszewie	1 583 600		1 583 600
		Przebudowa drogi ul. M.C. Skłodowskiej w Pleszewie	400 000	-6 227	393 773
		Przebudowa drogi ul. Cicha w Pleszewie	240 000	-69 989	170 011
		Przebudowa drogi Łaszew - Dobra Nadzieja (tłuczeń)	200 000	-3 337	196 663
		Remont ulicy Kościelnej w Brzeziu (nakładka)	79 000	-305	78 695
		Remont ul. Ciołkowskiego w Pleszewie	225 000	-5 553	219 447
		Remont chodnika ul. Traugutta w Pleszewie	100 000	-100 000	0
		Remont ul. Gdyńskiej w Pleszewie	120 000	-3 817	116 183
		Przebudowa ul. Południowej w Kuczkowie - nawierzchnia asfaltowa	245 000	-367	244 633
		Przebudowa ul. Ks. Wawrzyniaka w Kowalewie	266 000		266 000
		Przebudowa drogi ul. Sobieskiego w Kowalewie z kanalizacją deszczową	580 000	-1 738	578 262
		Budowa drogi na ul: Szklanej w Piekarzewie	390 000		390 000
		Przebudowa drogi gminnej nr 639039P Zielona Łąka-Brzezcie (dokumentacja)	23 000		23 000
		Wiaty przystankowe	41 000	-616	40 384
		Budowa drogi od ul. Sienkiewicza do Ogrodowej w Pleszewie	50 000	-7 266	42 734
		Rewitalizacja ul. Stare Targowisko (dokumentacja)	36 600		36 600
		Budowa ulicy Wieniawskiego (na odcinku od ul. Solskiego do ul. Nowowiejskiego)	150 000	-8 052	141 948
		Budowa drogi gminnej Nowa Wieś-Folusz-Zielona Łąka (dokumentacja)	30 000		30 000
		Przebudowa ulicy Cmentarnej w Lenartowicach (nakładka)	120 000	-16 316	103 684
		Odwodnienie ul. Osiedlowej w Kuczkowie	120 000	-120 000	0
		Budowa drogi ul. Jagielonki w Pleszewie	250 000	-250 000	0
		Budowa drogi gminnej ul. Łąkowa w Kowalewie (dokumentacja)	5 000	-5 000	0
		Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ulic: od ulicy Parkowej-Klonowej-drogi gminnej nr 639073P do drogi krajowej nr 12 w miejscowości Lenartowice (dokumentacja)	5 000	-5 000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	650 000	-58 798	591 202
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000	0	130 000
		Wykup gruntów	130 000		130 000
	70095	Pozostała działalność	520 000	-58 798	461 202
		Budowa mieszkań socjalnych	420 000	-58 798	361 202
		Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń byłej szkoły w Grodzisku na mieszkania komunalne	50 000		50 000
		Zakup i objęcie udziałów w PTBS Pleszew Sp. zo.o.	50 000		50 000

720		Informatyka	43 055	52 971	96 026
	72095	Pozostała działalność	43 055	52 971	96 026
		Informatyzacja Jednostek Samorządu Terytorialnego Powiatu Pleszewskiego	43 055	52 971	96 026
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 000	-202 454	59 546
	75412	Ochotnicze straże pożarne	212 000	-193 490	18 510
		Budowa garaży w Sowinie Błotnej	200 000	-193 490	6 510
		Zakup kosiarki OSP Rokutów	6 621		6 621
		Zakup i montaż syreny OSP Kowalew	5 379		5 379
	75495	Pozostała działalność	50 000	-8 964	41 036
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego	50 000	-8 964	41 036
758		Różne rozliczenia	90 000	0	90 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	90 000	0	90 000
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000		90 000
801		Oświata i wychowanie	2 161 900	-27 842	2 134 058
	80101	Szkoły podstawowe	2 080 400	-27 842	2 052 558
		Budowa boiska sportowego z zadaszeniem i zapleczem socjalnym w Lenartowicach	620 000	-8 533	611 467
		Przebudowa i rozbudowa budynku Sali sportowej z zapleczem przy ZSP Nr 1 w Pleszewie	1 100 000	-442	1 099 558
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP Nr 1 w Pleszewie (dokumentacja)	25 000	-1 067	23 933
		Sala gimnastyczna ZSP Nr 3 w Pleszewie (dokumentacja)	30 000	-17 800	12 200
		Urządzenie szkolnych placów zabaw	255 400		255 400
		Zakup i montaż pieca c.o ZSP Kowalew	50 000		50 000
	80104	Przedszkola	81 500	0	81 500
		Remont dachu Przedszkola Nr 3 w Pleszewie	81 500		81 500
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 000	-4 961	59 039
	85395	Pozostała działalność	64 000	-4 961	59 039
		Zakup tablic interakcyjnych w ramach projektu OMNIBUS	64 000	-4 961	59 039
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 310 670	-169 600	1 141 070
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	625 000	0	625 000
		Budowa separatora kanalizacji deszczowej przy parku Pląty	58 600		58 600
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej z włączeniem kanalizacji sanitarnej do ul. Kaliskiej w Pleszewie	566 400		566 400
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 100	-93	51 007
		Budowa placu zabaw w mieście i gminie Pleszew	51 100	-93	51 007
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	534 570	-95 175	439 395
		Oświetlenie ul. Parkowa w m. Lenartowice	54 000	-435	53 565
		Oświetlenie ul. Zachodnia w Brzeziu	106 500	-41 545	64 955
		Oświetlenie ul. Malinie w Pleszewie	63 500	-310	63 190
		Modernizacja oświetlenia ulicznego odcinka ulicy Poznańskiej (od ul. Koźmińskiej do Lipowej)	65 000		65 000
		Wykup od Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe oświetlenia ulicznego na ulicach: Warneńczyka, Jana III Sobieskiego, Bolesława Śmiałego, Stolarskiej w Pleszewie i w miejscowości Sowina	26 000	-6 106	19 894
		Przebudowa oświetlenia ulicznego drogi krajowej nr 11 (odcinek od ronda do ulicy Koźmińskiej)	65 570	-658	64 912
		Przebudowa oświetlenia ulicznego ulic: Warneńczyka, Jana III Sobieskiego, Bolesława Śmiałego	65 000	-18 000	47 000

		Przebudowa oświetlenia ulicznego ul. Ks. Niesiołowskiego w Pleszewie	65 000	-27 825	37 175
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Cichej w Pleszewie	24 000	-296	23 704
	90095	Pozostała działalność	100 000	-74 332	25 668
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Pleszew	100 000	-74 332	25 668
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 488 000	-1 198 392	289 608
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 455 000	-1 198 392	256 608
		Remont Sali wiejskiej w Grodzisku i Sowinie Błotnej	500 000	-342 430	157 570
		Wzrost atrakcyjności turystycznej Miasta i Gminy Pleszew - remont Amfiteatru	350 000	-350 000	0
		Remont Sali wiejskiej w Piekarzowie	5 000	-5 000	0
		Urządzenie placów zabaw i budowa boiska sportowego na terenie gminy Pleszew	500 000	-500 000	0
		Remont Sali wiejskiej w Zawidowicach	10 000	-962	9 038
		Modernizacja w sali projektorowej i zakup nowego projektora w kinie Hel	90 000		90 000
	92116	Biblioteki	33 000		33 000
		Modernizacja systemu ogrzewania w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie	33 000		33 000
926		Kultura fizyczna i sport	3 543 000	-70 000	3 473 000
	92601	Obiekty sportowe	20 000	-20 000	0
		Boisko w Kuczkanie	20 000	-20 000	0
	92695	Pozostała działalność	3 523 000	-50 000	3 473 000
		Budowa skate pool	50 000	-50 000	0
		Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o.	3 473 000		3 473 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE (ogółem):	18 424 435	-3 017 047	15 407 388

SKARBNIK
Miasta i Gminy

Janina Ciupa

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Nazwa programu	Nazwa zadania	Cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Wydatki (w zł)		
						2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	10	11	12
Budowa/modernizacja urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków	Kanalizacja sanitarna w m. Kowalew III etap i kanalizacja deszczowa w ul. Baranów Budowa kanalizacji sanitarnej w Lenartowicach i Zielonej Łące Uporzędkowanie gospodarki ściekowej w gminie Pleszew etap II (dokumentacja) zad. 1. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Marcinkowskiego i al. Wojska Polskiego, zad. 2 Budowa kanalizacji sanitarnej: Nowa Wieś - Taczanów Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Marszewie	j.w. j.w. j.w.	UMIG UMIG UMIG	2004-2014 2010-2012 2010-2011	3 000 000 5 600 000 100 000	0 781 150 3 437	0 2 758 470 96 563	300 000 1 960 380 0
Łączne nakłady na program		j.w.	UMIG	2010-2012	1 445 777	90	476 943	968 744
Budowa/modernizacja dróg gminnych o znaczeniu lokalnym	Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ulic: Komunalnych, Polnej i Wschodniej w Pleszewie Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ulic: Wyspiańskiego i Piaski w Pleszewie Opracowania projektowe dla potrzeb uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DSU) Budowa drogi od ul. Sienkiewicza do Ogrodowej w Pleszewie Budowa chodnika w miejscowości: Zielona Łąka i Dobra Nadzieja przy drodze krajowej nr 11 Przebudowa drogi gminnej nr 639039p Zielona Łąka - Brzeziny (na odcinku od drogi krajowej nr 11 do drogi powiatowej nr 4343P)	Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew j.w. j.w. j.w.	UMIG UMIG UMIG UMIG	2007-2010 2009-2011 2009-2010 2010-2011	1 622 881 2 804 810 319 520 758 400	1 583 600 99 297 300 000 42 734	0 2 658 293 0 715 666	0 0 0 0
Łączne nakłady na program		j.w.	UMIG	2009-2010	2 349 203	0	42 000	1 007 203
Termodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy	Termodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Pleszew	Poprawa efektywności energetycznej - zmniejszenie zużycia energii	UMIG	2009-2012	2 125 111	25 668	1 046 110	1 018 222
Łączne nakłady na program					2 125 111	25 668	1 046 110	1 018 222
Rozwój budownictwa socjalnego i społecznego	Budowa mieszkań socjalnych	Poprawa warunków mieszkaniowych i zmniejszenie deficytu potrzeb mieszkaniowych na terenie MiG Pleszew	UMIG	2009-2010	371 202	361 202	0	0
Łączne nakłady na program					371 202	361 202	0	0

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2010

Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
PRZYCHODY ogółem:		21 981 239	-4 387 921	17 593 318
§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 092 342	-521 087	571 255
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	18 517 939	-3 866 834	14 651 105
§ 955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	2 370 958	0	2 370 958
ROZCHODY ogółem:		5 150 395	0	5 150 395
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 150 395	0	5 150 395


KARBNIK
 Miasta i Gminy
Janina Ciupa

PLAN DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA ROK 2010

Dział	Rozdz.	§	Nazwa Instytucji kultury	Plan przed zmianą dotacji celowej	Plan przed zmianą dotacji podmiotowej	Zmiana dotacji celowej	Zmiana dotacji podmiotowej	Plan po zmianie dotacji celowej	Plan po zmianie dotacji podmiotowej
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	487 610	0	-160 334	0	327 276	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	487 610	0	-160 334		327 276	0
720	72095		Pozostała działalność	127 426	0	-10 553	0	116 873	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 371	0	-63 524		20 847	0
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 055	0	52 971		96 026	0
900	90002		Gospodarka odpadami	70 000	0	0	0	70 000	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000	0			70 000	0
921	92109		Dom Kultury w Pleszewie	590 000	1 019 500	-500 000	0	90 000	1 019 500
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	1 019 500			0	1 019 500
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	590 000	0	-500 000		90 000	0
921	92116		Biblioteka Publiczna w Pleszewie	33 000	653 000	0	20 000	33 000	673 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	653 000		20 000	0	673 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	33 000	0			33 000	0
921	92118		Muzeum Regionalne w Pleszewie	0	318 443	0	0	0	318 443
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	318 443			0	318 443
RAZEM:				1 308 036	1 990 943	-670 887	20 000	637 149	2 010 943

SKARBNIK
Miasta i Gminy

Janina Ciupa

Plan przychodów i wydatków
dochodów własnych jednostek budżetowych
na rok 2010

Dział - 801 Oświata i wychowanie

Rozdział - 80101 Szkoły podstawowe

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	Stan środków pieniężnych na początku okresu		107 409		107 409
2	Przychody ogółem, w tym:		934 625	125 289	1 059 914
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	70 400	34 225	104 625
	Wpływy z usług	0830	815 609	66 416	882 025
	Pozostałe odsetki	0920	12 616	-50	12 566
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	35 000	-1 000	34 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 000	25 698	26 698
3	Wydatki ogółem, w tym:		1 042 034	125 289	1 167 323
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	2 700	0	2 700
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 810		1 810
	Składki na Fundusz Pracy	4120	265		265
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 000		6 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	172 866	29 226	202 092
	Zakup środków żywności	4220	648 000	40 700	688 700
	Zakup leków i materiałów medycznych	4230	1 300		1 300
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	10 800	0	10 800
	Zakup energii	4260	47 770	-6 900	40 870
	Zakup usług remontowych	4270	46 386	28 883	75 269
	Zakup usług pozostałych	4300	61 843	34 430	96 273
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	2 000		2 000
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	1 300		1 300
	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4370	1 450		1 450
	Podróże służbowe krajowe	4410	2 000		2 000
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 144		5 144
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	5 200	-1 000	4 200
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	13 200	-50	13 150
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	12 000		12 000
4	Stan środków pieniężnych na koniec okresu		0		0

Dział - 801 Oświata i wychowanie

Rozdział - 80104 Przedszkola

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	Stan środków pieniężnych na początku okresu		121 205		121 205
2	Przychody ogółem, w tym:		703 101	0	703 101
	Wpływy z usług	0830	680 000		680 000
	Pozostałe odsetki	0920	10 000	-1 000	9 000
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	7 000		7 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	6 101	1 000	7 101
3	Wydatki ogółem, w tym:		824 306	0	824 306
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	80 000	-5 000	75 000
	Zakup środków żywności	4220	320 000	9 450	329 450
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	10 000		10 000
	Zakup energii	4260	155 466	-6 000	149 466
	Zakup usług remontowych	4270	158 840	-5 000	153 840
	Zakup usług pozostałych	4300	48 000		48 000
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	1 000	550	1 550
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	8 000		8 000
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	20 000	6 000	26 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	23 000		23 000
4	Stan środków pieniężnych na koniec okresu		0		0

KARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Ciupa

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr / 2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2010r.

W planie dochodów MiG Pleszew na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
01010	Zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.895 zł w tytulu partycypacji w kosztach wykonania połączenia nowego odwiertu z ujęciem wody Tursko B przez gminę Gołuchów	10.895
60016	Na podstawie podpisanej umowy dofinansowania ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zwiększa się plan dochodów o kwotę 33.000 zł z przeznaczeniem na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych .	33.000
70005	Na podstawie analizy wykonania budżetu zwiększa się plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, przekształcenia wieczystego oraz odsetek o kwotę 44.023zł.	44.023
75023	Na podstawie analizy wykonania dochodów zmniejsza się plan o kwotę 6.300 zł z wpływu z różnych dochodów.	-6.300
75601	Na podstawie analizy dochodów zwiększa się plan dochodów o kwotę 26.000 zł z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej.	26.000
75615	Na podstawie analizy wykonania budżetu zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 107.710 zł oraz podatku od środków transportowych o kwotę 12.600 zł.	120.310
75616	Na podstawie analizy wykonania budżetu zmniejsza się plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych o kwotę 396.000 zł. Ponadto zwiększa się plan dochodów o kwotę 425.700 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych.	29.700
75618	Na podstawie analizy wykonania budżetu zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 37.100 zł, z tytułu rocznych opłat oraz grzywien i mandatów.	37.100
75621	W związku z wyższym przekazaniem przez Urząd Skarbowy dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zwiększa się plan o kwotę 184.600 zł.	184.600
75647	Na podstawie analizy wykonania budżetu zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 9.700 zł, z tytułu zwrotów kosztów za upomnienia.	9.700
75814	Na podstawie analizy dochodów zwiększa się plan o kwotę 6.432 zł z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji.	6.432
80101	Zwiększa się plan dochodów o kwotę 940 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych.	940
80104	Zwiększa się plan dochodów o kwotę 106.155 zł z tytułu opłaty za przedszkola oraz ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 510 zł , a także korekty planu między § na podstawie złożonych wniosków przez dyrektorów szkół	105.623
80195	Na podstawie analizy zmniejsza się plan dochodów o kwotę 21.425 zł ze względu na korekty planu między § na podstawie złożonych wniosków przez dyrektorów szkół	-21.425
85212	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 grudnia 2010r. znak FB.I.-2.3011-479/10 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych oraz wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Ponadto na podstawie analizy zwiększa się plan dochodów o kwotę 17.000 zł z tytułu udziału gminy w wysokości 20% zrealizowanych dochodów z tytułu zaliczek alimentacyjnych.	217.000
90005	Na podstawie analizy zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.210 zł z tytułu spłaty rat za kotłownie gazowe.	7.210
	Razem dochody:	804.808

W planie wydatków MiG Pleszew na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
01010	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 550.323 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej – wykonanie zadań w roku 2011.	-550.323
60011	Wprowadza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Brzeziny przy drodze krajowej nr 12 - kwota 14.640 zł .	14.640
60014	Zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 160.334 zł na pomoc finansową dla powiatu pleszewskiego na realizację własnych zadań inwestycyjnych wymienionych w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej.	-160.334
60016	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 641.954 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej – wykonanie zadań w roku 2011, tj. Odwodnienie ul. Osiedlowej w Kuczkowie, Budowa drogi ul. Jagiellonki w Pleszewie, Budowa drogi gminnej ul. Łąkowa w Kowalewie (dokumentacja), a pozostałe zmniejszenia z rozliczenia wykonanych zadań.	-641.954

70095	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 58.798 zł na zadanie pn. Budowa mieszkań socjalnych – zadanie wykonane.	-58.798
72095	Na podstawie pisma Starostwa Powiatowego w Pleszewie z dnia 7 grudnia 2010r. znak FN.0714-33/10 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 63.524 zł i zwiększenia plan wydatków majątkowych o kwotę 52.971 zł z przeznaczeniem na udział gminy w realizacji projektu „Informatyzacja JST powiatu pleszewskiego” przy udziale środków z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – zadanie wykonane.	-10.553
75011	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 18.200 zł z dostosowując plan do bieżących potrzeb (niewykorzystany plan na wynagrodzenia ze względu na świadczenia chorobowe i macierzyńskie).	-18.200
75023	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 293.000 zł z dostosowując plan do bieżących potrzeb (wakat na stanowisku z-cy Burmistrza oraz urlopy macierzyńskie).	-293.000
75412	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 193.490 zł na zadanie pn. Budowa garaży w Sowinie Błotnej.	-193.490
75495	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 8.964 zł na zadanie pn Rozbudowa monitoringu wizyjnego – zadanie zakończone i rozliczone.	-8.964
75702	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 300.000 zł ze względu na uzyskanie w wyniku przetargu niższego oprocentowania kredytów na wydatki majątkowe niż planowano.	-300.000
75818	Zmniejsza się rezerwę celową na poręczenie umowy kredytowej Stowarzyszenia „Wspólnie dla przyszłości” – 44.000 zł.	-44.000
80101	Zwiększa się plan wydatków bieżących ogółem o kwotę 165.771 zł, z tego: - na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla nowowytbudowanych sal gimnastycznych w ZSP Nr 1 w Pleszewie oraz w ZSP w Lenartowicach w związku z uzyskaniem zwiększenia subwencji oświatowej – kwota 100.000 zł oraz remonty – kwota 7.194 zł. - aktualizacja odpisów zfs – kwota 8.270 zł. - pozostałe wydatki bieżące – kwota 50.307 zł Ponadto zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 27.842 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej – zadania zostały wykonane,	137.929
80104	Zwiększa się plan wydatków bieżących ogółem o kwotę 22.132 zł z przeznaczeniem na zakup energii – kwota 15.000 zł oraz wynagrodzenia - kwota 11.000 dla Przedszkola nr 1 oraz przesunąć między § na podstawie wniosków dyrektorów szkół.	22.132
80110	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3.103 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb podstawie złożonych wniosków przez dyrektorów szkół.	-3.103
80148	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.130 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb na podstawie złożonych wniosków przez dyrektorów szkół.	-5.130
80195	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.444 zł z przeznaczeniem na aktualizację odpisów zfs.	2.444
85212	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych oraz wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego.	200.000
85215	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.	25.000
85395	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 4.961 zł na zadanie pn. Zakup tablic interakcyjnych w ramach projektu OMNIBUS. Ponadto zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 142.612 zł w związku z rozpoczęciem zadania od m-ca września na podstawie podpisane umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy.	-147.573
85401	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10.373 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb podstawie złożonych wniosków przez dyrektorów szkół.	-10.373
90004	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 52.100 zł na zadanie pn. Budowa placu zabaw w mieście i gminie Pleszew – zadanie rozliczone.	-93
90015	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 95.175 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej – zadania wykonane.	-95.175
90095	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 74.332 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej – zadanie do realizowania w latach 2011-2012.	-74.332
92109	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.198.392 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej – zadania realizowane w 2011 roku.	-1.198.392
92116	Zwiększa się plan dotacji celowej dla Biblioteki Publicznej w Pleszewie o kwotę 20.000 zł w związku z wydaniem opracowania „Solidarność Ziemi Pleszewskiej 1980-1990”.	20.000
92601	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł na zadanie pn. Boisko w Kuczkanie – zadanie zostanie zrealizowane w 2011r.	-20.000
92605	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.696 zł zgodnie z wnioskiem osiedla.	1.696
92695	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000 zł na zadanie pn. Budowa skate pool.	-50.000
	Razem wydatki:	-3.459.946

SKARBNIK
Miasta i Gminy

Janina Ciupa

- 29 -

BURMISTRZ

mgr inż. Marjan Adamek

