

**UCHWAŁA NR ... / ... /2017
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
Z DNIA 23 LUTY 2017 ROKU**

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, poz. 446 ze zm.), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIX/ 236/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 10/VII/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości **116.668.391 zł** z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **110.746.710 zł,**
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **5.921.681 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 **35.333.132 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **183.000 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały.
 - 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **843.458 zł”.**

Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 2. otrzymuje brzmienie

1. „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości **122.338.449 zł,** z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości **98.088.905 zł,**
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **24.249.544 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 **35.333.132 zł**, 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 **183.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do uchwały,
- 3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j. s. t. w wysokości **922.229,36 zł.**"

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały".

Załącznik nr 2, 2a, 2b i 3 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 2, 2a, 2b i 3 do niniejszej uchwały.

3) § 3. otrzymuje brzmienie

„Deficyt budżetu w kwocie **5.670.058 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków”.

4) § 4. otrzymuje brzmienie

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **9.545.435,75 zł** i rozchody budżetu w kwocie **3.875.377,75 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały”.

Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5) § 5. otrzymuje brzmienie

„W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **455.000 zł**,

2. celowe w wysokości **1.233.955 zł**, z tego:

- a) na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe – kwota **470.000 zł**,
- b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, kwota – **350.000 zł**,
- c) na remonty w placówkach oświatowych, kwota – **88.955 zł**,
- d) na dodatki uzupełniające dla nauczycieli, kwota – **125.000 zł**.
- e) na zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 uofp, kwota – **100.000 zł**,
- f) na zakup komputerów dla placówek oświatowych kwota - **100.000 zł**.

3. celową w wysokości **520.000 zł**, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne."

6) § 6. otrzymuje brzmienie

„Ustala się zestawienie planowanych dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały”.

Załącznik nr 5 i 6 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

7) Uchyla się § 11.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Ciupa

Kierownik
Wydziału Prawnego
mgr Grzegorz Spychaj

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr .../.../2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2017 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2017

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	486 168	15 000	501 168
	75011		Urzędy wojewódzkie	241 366	15 000	256 366
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	241 366	15 000	256 366
758			Różne rozliczenia	24 840 104	508 545	25 348 649
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 439 573	508 545	19 948 118
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 439 573	508 545	19 948 118
851			Ochrona zdrowia	0	1 000	1 000
	85195		Pozostała działalność	0	1 000	1 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	1 000	1 000
852			Pomoc społeczna	1 985 222	132 592	2 117 814
	85203		Ośrodki wsparcia	480 225	128 640	608 865
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	480 000,00	128 640	608 640
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	242 776	3 952	246 728
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	3 952	3 952
Razem:				116 011 254	657 137	116 668 391

KARBNIK
Miasta i Gminy

Janina Głupa

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr .../... /2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2017 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2017

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	183 058	36 150	219 208
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	151 254	36 150	187 404
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 254	6 150	107 404
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	30 000	30 000
600			Transport i łączność	10 969 769	213 738	11 183 507
	60014		Drogi publiczne powiatowe	113 000	0	113 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 118	2 025	55 143
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 679	346	10 025
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 386	50	1 436
		4270	Zakup usług remontowych	0	150	150
		4300	Zakup usług pozostałych	31 301	-2 709	28 592
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641	138	1 779
	60016		Drogi publiczne gminne	10 018 837	210 000	10 228 837
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 061 908	210 000	9 271 908
	60095		Pozostała działalność	259 932	3 738	263 670
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 941	4 545	128 486
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 583	777	23 360
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 233	111	3 344
		4270	Zakup usług remontowych	0	300	300
		4300	Zakup usług pozostałych	70 525	-2 316	68 209
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829	321	4 150
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 949 266	635 001	2 584 267
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 609 266	500 001	2 109 267
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 053	500 001	1 022 054
	70095		Pozostała działalność	340 000	135 000	475 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000	135 000	475 000
750			Administracja publiczna	7 393 643,59	172 237	7 565 880,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	383 930	0	383 930
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	-711	14 289
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 478	711	9 189
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 921 339,64	172 237	6 093 576,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 628 212	136 935	3 765 147
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 238	23 416	702 654
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 934	3 355	103 289
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 736	8 531	110 267
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	242 300	0	242 300

		4190	Nagrody konkursowe	300	1 000	1 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	-1 000	29 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	495 120	25 393	520 513
	75416		Straż gminna (miejska)	242 470	25 393	267 863
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 266	3 780	158 046
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 890	646	32 536
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 482	93	4 575
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	2 000	5 500
		4270	Zakup usług remontowych	600	3 400	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200	15 000	20 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652	474	6 126
801			Oświata i wychowanie	33 671 500	101 601	33 773 101
	80101		Szkoły podstawowe	14 145 917	0	14 145 917
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 443 951	-1 562	1 442 389
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 539	-1 180	154 359
		4430	Różne opłaty i składki	9 093	942	10 035
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 327	1 800	19 127
	80104		Przedszkola	7 066 509	85 000	7 151 509
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701 008	-1 513	699 495
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 776	1 300	148 076
		4430	Różne opłaty i składki	7 073	213	7 286
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	85 000	85 000
	80110		Gimnazja	8 570 462	0	8 570 462
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	908 978	-1 987	906 991
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 625	-520	87 105
		4430	Różne opłaty i składki	14 196	707	14 903
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 844	1 800	14 644
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 087 274	16 601	1 103 875
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 610	13 746	746 356
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 177	2 071	141 248
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 552	384	15 936
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 354	400	19 754
	80195		Pozostała działalność	783 123	0	783 123
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 866	-2 795	22 071
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 251	2 795	218 046
851			Ochrona zdrowia	522 652	1 000	523 652
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000	0	390 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 571	450	13 021
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 448	77	2 525
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274	23	297
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	-550	3 450
	85195		Pozostała działalność	0	1 000	1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	474	474

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	82	82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	12	12
		4300	Zakup usług pozostałych	0	144	144
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	288	288
852			Pomoc społeczna	6 140 550	41 207	6 181 757
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 354	0	10 354
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 880	108	2 988
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503	18	521
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71	3	74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	-129	1 871
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 302 417	41 207	1 343 624
		3110	Świadczenia społeczne	0	3 894	3 894
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 844	31 163	926 007
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 812	5 329	170 141
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 449	763	24 212
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 323	58	20 381
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	351 424,41	0	351 424,41
	85395		Pozostała działalność	351 424,41	0	351 424,41
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 429,44	-3 090	20 339,44
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 758,45	-365	2 393,45
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 379,58	-439	2 940,58
		4129	Składki na Fundusz Pracy	396,94	-52	344,94
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	80 207,88	-17 944	62 263,88
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 435,57	-2 110	7 325,57
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 207	1 073	6 280
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	613	127	740
		4307	Zakup usług pozostałych	127 673,09	19 734	147 407,09
		4309	Zakup usług pozostałych	15 021,19	2 322	17 343,19
		4437	Różne opłaty i składki	528	666	1 194
		4439	Różne opłaty i składki	62	78	140
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 170 655	11 100	1 181 755
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 144	11 100	55 244
		3240	Stypendia dla uczniów	44 144	10 989	55 133
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	111	111
855			Rodzina	34 883 123	0	34 883 123
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 488 558	0	20 488 558
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 749	6 991	217 740
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 652	1 204	38 856
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 357	171	5 528
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	-740	260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 856	-3 900	9 956
		4270	Zakup usług remontowych	870	-126	744
		4300	Zakup usług pozostałych	12 740	-2 000	10 740

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 103	-1 600	503
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 760 500	0	13 760 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 312	8 555	263 867
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747 523	1 473	748 996
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 405	210	6 615
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 613	-10 238	20 375
85504		Wspieranie rodziny	70 297	0	70 297
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 136	940	51 076
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 634	161	8 795
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 229	23	1 252
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	-1 124	1 276
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 384 375	647 011	12 031 386
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 059 989	260 011	3 320 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	30 000	30 000
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000	480 000	2 480 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 989	-249 989	750 000
	90002	Gospodarka odpadami	4 899 327	0	4 899 327
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 900	8 415	239 315
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 181	1 439	43 620
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 962	206	6 168
	4300	Zakup usług pozostałych	4 532 544	-10 702	4 521 842
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658	642	8 300
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	628 000	20 000	648 000
	4190	Nagrody konkursowe	0	10 000	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000	-10 000	58 000
	4300	Zakup usług pozostałych	560 000	20 000	580 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	202 000	202 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	2 000	2 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	200 000	200 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 740 979	165 000	1 905 979
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 879	165 000	585 879
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 001 404	751 415	3 752 819
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 110 117	298 132	1 408 249
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000	41 132	1 021 132
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 702	257 000	317 702
	92116	Biblioteki	1 348 587	542 186	1 890 773
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	817 587	42 186	859 773

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	531 000	500 000	1 031 000
	92118		Muzea	371 500	14 097	385 597
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365 500	14 097	379 597
	92195		Pozostała działalność	126 700	-103 000	23 700
		4190	Nagrody konkursowe	0	1 000	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800	-1 000	12 800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000	-103 000	0
926			Kultura fizyczna	3 850 916	135 000	3 985 916
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	727 916	135 000	862 916
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000	135 000	345 000
	92695		Pozostała działalność	3 123 000	0	3 123 000
		4190	Nagrody konkursowe	0	2 500	2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	-2 500	20 500
Razem:				119 567 596	2 770 853	122 338 449

SKARBNIK
Miasta i Gminy

Janina Ciupa

Załącznik Nr 2a do Uchwały nr .../... /2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2017 r.

PLAN WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAM
NA 2017 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	241 366	15 000	256 366
	75011		Urzędy wojewódzkie	241 366	15 000	256 366
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 156	9 675	166 831
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 152	1 654	30 806
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 145	237	4 382
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 076	1 805	11 881
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	1 010	10 010
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 087	619	5 706
851			Ochrona zdrowia	0	1 000	1 000
	85195		Pozostała działalność	0	1 000	1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	474	474
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	82	82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	12	12
		4300	Zakup usług pozostałych	0	144	144
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	288	288
852			Pomoc społeczna	688 150	132 592	820 742
	85203		Ośrodki wsparcia	480 000	128 640	608 640
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	480 000	128 640	608 640
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0	3 952	3 952
		3110	Świadczenia społeczne	0	3 894	3 894
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	58,00	58
855			Rodzina	34 249 058	0	34 249 058
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 488 558	0	20 488 558
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 749	6 991	217 740
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 652	1 204	38 856
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 357	171	5 528
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	-740	260
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 856	-3 900	9 956
		4270	Zakup usług remontowych	870	-126	744
		4300	Zakup usług pozostałych	12 740	-2 000	10 740
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 103	-1 600	503

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 760 500	0	13 760 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 312	8 555	263 867
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747 523	1 473	748 996
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 405	210	6 615
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 613	-10 238	20 375
Razem:				35 184 540	148 592	35 333 132

SEKARBNIK
Miasta i Gminy
[Signature]
Janina Ciupa

Załącznik Nr 2b do Uchwały nr .../... /2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2017r.

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2017 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	113 000	0	113 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe - Prowadzenie strefy płatnego parkowania w Pleszewie	113 000	0	113 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 245		1 245
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 118	2 025	55 143
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 346		4 346
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 679	346	10 025
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 386	50	1 436
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 844		5 844
		4260	Zakup energii	2 250		2 250
		4270	Zakupo usług remontowych	0	150	150
		4280	Zakup usług zdrowotnych	930		930
		4300	Zakup usług pozostałych	31 301	-2 709	28 592
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300		300
		4410	Podróże służbowe krajowe	180		180
		4430	Różne opłaty i składki	60		60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641	138	1 779
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30		30
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90		90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600		600
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000	0	70 000
	92116		Biblioteki	70 000	0	70 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Publiczna w Pleszewie	70 000		70 000
Razem				183 000	0	183 000

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Ciupa

Załącznik nr 3 do Uchwały nr .../.../2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2017 r.

Plan wydatków majątkowych na 2017 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010		Rolnictwo i leśnictwo	101 254	36 150	137 404
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	101 254	36 150	137 404
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeziu	61 254	6 150	67 404
		Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Dworcowa w Kowalewie	40 000		40 000
		Dotacja celowa dla rodzinnych ogrodów działkowych na poprawę infrastruktury ogrodowej	0	30 000	30 000
600		Transport i łączność	9 061 908	210 000	9 271 908
	60016	Drogi publiczne gminne	9 061 908	210 000	9 271 908
		Remont ulicy Glinki w Pleszewie	628 000		628 000
		Remont ulicy B. Chrobrego w Kowalewie	43 000		43 000
		Remont drogi gminnej w Chorzewie	60 000		60 000
		Przebudowa ul. Polnej w Kuczkowie na odc. od dr. krajowej nr 11 do ul. Krótkiej	110 000		110 000
		Rozbudowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w ciągu ul. Piaski i Wschodnia w Pleszewie	4 808 902	-350 000	4 458 902
		Rozbudowa drogi gminnej w Lenartowicach w ciągu ul. Parkowej	91 598		91 598
		Przebudowa ul. Fabrycznej w Zielonej Łące	243 449		243 449
		Przebudowa z rozbudową ul. Łąkowej w Kowalewie	100 000		100 000
		Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ciągu ul. Polna i Śmieja Młyn w Pleszewie (dokumentacja)	115 000		115 000
		Południowa obwodnica Miasta Pleszewa w ciągu DK 12 - opracowania projektowe	105 000		105 000
		Rewitalizacja Placu Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie wraz z otoczeniem	2 000 000		2 000 000
		Przebudowa ulicy Rolnej w Pleszewie	172 900		172 900
		Remont chodnika ul. Pomorska w Pleszewie	190 000		190 000
		Budowa infrastruktury na działkach nr 2067/6, 2067/8, 2067/9, 2068/6, 2068/8, 2068/9	45 000		45 000
		Remont ul. Baranów w Kowalewie	15 000		15 000
		Budowa chodnika ul. Leśna w Brzeziu -FS	8 692		8 692
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dobrej Nadziei - FS	11 600		11 600
		Budowa chodnika w Rokutowie - FS	15 442		15 442
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Sowinie Błotnej - FS	14 428		14 428
		Budowa chodnika w Taczanowie Pierwszym - FS	8 595		8 595
		Remont drogi gminnej w Lubomierzu (dokumentacja) - FS	10 370		10 370
		Remont drogi ul. Zachodnia w Brzeziu	100 000		100 000
		Remont drogi w m. Grodzisko	80 000		80 000
		Budowa drogi Zawady - Grodzisko (dokumentacja)	50 000		50 000
		Budowa drogi na działce nr 1466/3 oraz 52/63 Pleszew - Marszew (dokumentacja)	34 932		34 932
		Budowa drogi na ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie (projekt)	0	35 000	35 000
		Remont drogi gminnej nr 639062P Bronów - Grudzielec	0	170 000	170 000
		Remont odc. ul. Piaski (od głównej do wjazdu do noclegowni Brata Alberta)	0	50 000	50 000
		Rewitalizacja terenów pokolejowych w Pleszewie	0	55 000	55 000
		Utwardzenie placu przy Zespole Szkół Publicznych w Lenartowicach	0	250 000	250 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 162 053	635 001	1 797 054
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	822 053	500 001	1 322 054
		Wykup gruntów	300 000		300 000
		Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Pleszewa	522 053	500 001	1 022 054
	70095	Pozostała działalność	340 000	135 000	475 000
		Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Suchorzewie	340 000		340 000
		Budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Sienkiewicza w Pleszewie	0	65 000	65 000
		Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 35 w Pleszewie	0	60 000	60 000
		Zakup i montaż pieca w budynku przy ul. Krzywoustego 3	0	10 000	10 000
710		Działalność usługowa	150 000	0	150 000

	71035	Cmentarze	150 000	0	150 000
		Rewitalizacja byłego Cmentarza Żydowskiego w Pleszewie	150 000		150 000
720		Informatyka	337 000	0	337 000
	72095	Pozostała działalność	337 000	0	337 000
		Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Pleszew	337 000		337 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	0	20 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000	0	20 000
		Pomoc finansowa na remont Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie	20 000		20 000
758		Różne rozliczenia	520 000	0	520 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	520 000	0	520 000
		Rezerwy na zadania inwestycyjne	520 000		520 000
801		Oświata i wychowanie	2 340 160	85 000	2 425 160
	80101	Szkoły podstawowe	1 634 978	0	1 634 978
		Przebudowa i remont pomieszczeń w ZSP w Kowalewie	634 989		634 989
		Modernizacja Sali sportowej przy ZSP Nr 1 w Pleszewie	999 989		999 989
	80104	Przedszkola	0	85 000	85 000
		Remont przedszkola w m. Sowina Błotna	0	45 000	45 000
		Zakup i montaż pieca w Publicznym Przedszkolu w Lenartowicach (oddział Rokutów)	0	10 000	10 000
		Remont Przedszkola nr 1 "Bajka" przy ul. Hallera	0	10 000	10 000
		Remont Przedszkola nr 2 "Miś Uszatek" przy ul. Mieszka I	0	10 000	10 000
		Remont Przedszkola nr 3 "Słoneczne" przy ul. Wojska Polskiego	0	10 000	10 000
	80110	Gimnazja	705 182	0	705 182
		Nowa Jakość Edukacji, w tym Nowa Jakość Edukacji - infrastruktura gimnazjów MiG Pleszew	705 182		705 182
851		Ochrona zdrowia	52 652	0	52 652
	85141	Ratownictwo medyczne	52 652	0	52 652
		Pomoc finansowa na budowę Śmigłowiec Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	52 652		52 652
852		Pomoc społeczna	99 989	0	99 989
	85295	Pozostała działalność	99 989	0	99 989
		Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie	99 989		99 989
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 015 948	595 011	4 610 959
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 059 989	230 011	3 290 000
		Zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pleszewie Sp. Z o.o.	2 000 000	480 000	2 480 000
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piaski i wodociągu w ul. Piaski - Wschodnia w Pleszewie	999 989	-249 989	750 000
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000		60 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	200 000	200 000
		Dotacja celowa na wymianę pieców i kotłów gazowych	0	200 000	200 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 879	165 000	585 879
		Budowa oświetlenia Ludwina - Gminka (dokumentacja)	10 000		10 000
		Rewitalizacja ulicy Stare Targowisko w Pleszewie - budowa oświetlenia ulicznego	114 700		114 700
		Budowa oświetlenia ul. Kościelna w Brzeziu odc. od dr. krajowej nr 12 do mostu - FS	15 000		15 000
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Tomaszew	69 000		69 000
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sowina Błotna	63 000		63 000
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bronów	23 000		23 000
		Budowa oświetlenia drogi krajowej nr 11 w Piekarzowie i Suchorzewie - etap I	98 000		98 000
		Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 6639058P w Taczanowie Drugim - FS	28 179		28 179
		Budowa oświetlenia na ul. Akacyjnej w Marszewie	0	15 000	15 000
		Budowa oświetlenia na ul. Fabianowej w Kowalewie	0	130 000	130 000
		Budowa oświetlenia na skrzyżowaniu ulic: Lipowa, Malińska, Armii Poznań, ulicy 70 Pułku Piechoty w Pleszewie i 24 stycznia w Kowalewie (dokumentacja)	0	20 000	20 000
	90095	Pozostała działalność	535 080	0	535 080
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II	200 000		200 000
		Zakup urządzeń na plac zabaw w Baranówku- FS	7 429		7 429

		Wykonanie opłotowania przy wigwamie w Korzkwach - FS	13 102		13 102
		Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy Sali wiejskiej w Ludwinie - FS	9 000		9 000
		Kontynuacja budowy budynku gospodarczego przy wigwamie w Sowinie - FS	13 864		13 864
		Dokończenie budowy pomieszczeń gospodarczych wraz z wyposażeniem m. Zielonej Łące - FS	28 179		28 179
		Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw ul. Koźmińska , ul. Osiedlowa na Osiedlu Zielonym w Pleszewie (osiedle nr 1)	8 000		8 000
		Urządzenie wielofunkcyjne do ćwiczeń -siłownia zewnętrzna na Osiedlu Wojska Polskiego w Pleszewie (osiedle nr 2)	8 000		8 000
		Zakup wraz z montażem urządzeń na plac zabaw na Osiedlu Śródmieście w Pleszewie (osiedle nr 3)	4 280		4 280
		Siłownia zewnętrzna wraz z podstawą i utwardzeniem (montaż) na placu zabaw na Osiedlu Rodzinnym w Pleszewie (osiedle nr 4)	6 220		6 220
		Zakup i montaż stołu do gry w ping-ponga oraz stołu do gry w piłkarzyki oraz utwardzenie terenu pod w/w stolami na Osiedlu Jordanowskim w Pleszewie (osiedle nr 5)	9 549		9 549
		Siłownia zewnętrzna wraz z montażem na placu zabaw na Osiedlu Zachodnim w Pleszewie (osiedle nr 7)	10 162		10 162
		Doposażenie placu zabaw przy ul. Zygmunta Augustana na Osiedlu Królewskim w Pleszewie (osiedle nr 8)	7 195		7 195
		Doposażenie placów zabaw przy ul. Piaski wraz z budową wigwamu oraz w Ogródku Jordanowskim wraz z siłownią zewnętrzną (BO)	200 000		200 000
		Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną w m. Kowalew	10 100		10 100
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	720 402	654 000	1 374 402
	92109	Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 402	257 000	337 402
		Klimatyzacja na sale wiejską w Marszewie - FS	17 000		17 000
		Zakup patelni elektrycznej do Sali wiejskiej w Marszewie - 40 litrowa - FS	3 700		3 700
		Zakup kontenera sanitarnego w Nowej Wsi - FS	16 000		16 000
		Wykonanie klimatyzacji wraz z uruchomieniem na Sali wiejskiej w Piekarzewie - FS	13 921		13 921
		Klimatyzacja na sale wiejską w Suchorzewie - FS	14 000		14 000
		Utwardzenie terenu przy Sali wiejskiej w Zawidowicach - FS	15 781		15 781
		Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto	0	132 000	132 000
		Remont Sali wiejskiej w Rokutowie	0	25 000	25 000
		Przebudowa Sali wiejskiej w Pacanowicach	0	100 000	100 000
	92116	Biblioteka	531 000	500 000	1 031 000
		Adaptacja budynku po dworcu PKP na potrzeby utworzenia nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew	531 000	500 000	1 031 000
	92118	Muzea	6 000	0	6 000
		Muzealia	6 000		6 000
	92195	Pozostała działalność	103 000	-103 000	0
		Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto	103 000	-103 000	0
926		Kultura fizyczna	3 318 016	135 000	3 453 016
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	221 016	135 000	356 016
		Budowa boiska sportowego przy ul. Szenica w Pleszewie	200 000	135 000	335 000
		Dokończenie ogrodzenia przy placu zabaw i boisku w Prokopowie - FS	10 000		10 000
		Zakup szatni na boisko w Kuczkowie - FS	11 016		11 016
	92695	Pozostała działalność	3 097 000	0	3 097 000
		Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o	3 097 000		3 097 000
Ogółem			21 899 382	2 350 162	24 249 544

SKARBNIK
Miasta i Gminy

Janina Chępa

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr .../... /2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2017 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2017

Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
PRZYCHODY ogółem:		7 431 719,75	2 113 716,00	9 545 435,75
§ 950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	7 431 719,75	2 113 716,00	9 545 435,75
ROZCHODY ogółem:		3 875 377,75	0	3 875 377,75
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 875 377,75	0	3 875 377,75

SKARBNIK
Miasta i Gminy
[Podpis]
Jolanta Ciupa

Załącznik Nr 5 do Uchwały nr .../... /2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2017r.

PLAN DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA ROK 2017

Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji kultury	Plan dotacji celowej	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana planu dotacji celowej	Zmiana planu dotacji podmiotowej	Plan po zmianie dotacji celowej	Plan po zmianie dotacji podmiotowej
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	108 000	0	0	0	108 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 000	0			108 000	0
801	80104		Przedszkola	19 166	0	0	0	19 166	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 166	0			19 166	0
851	85141		Ratownictwo medyczne	52 652	0	0	0	52 652	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	52 652				52 652	0
900	90002		Gospodarka odpadami	6 000	0	0	0	6 000	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000	0			6 000	0
921	92109		Dom Kultury w Pleszewie	0	980 000	0	41 132	0	1 021 132
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		980 000		41 132	0	1 021 132
921	92116		Biblioteka Publiczna w Pleszewie	531 000	817 587	500 000	42 186	1 031 000	859 773
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		817 587		42 186	0	859 773
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	531 000	0	500 000		1 031 000	0
921	92118		Muzeum Regionalne w Pleszewie	6 000	365 500	0	14 097	6 000	379 597
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	365 500		14 097	0	379 597
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 000	0			6 000	0
RAZEM:				722 818	2 163 087	500 000	97 415	1 222 818	2 260 502

Załącznik Nr 6 do Uchwały nr .../.../2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2017r.

**PLAN DOTACJI
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA ROK 2017**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana planu dotacji celowej	Plan po zmianie dotacji podmiotowej	Plan po zmianie dotacji celowej
010	01010	6230	Dotacja celowa dla rodzinnych ogrodów działkowych na poprawę infrastruktury ogrodowej		0	30 000	0	30 000
630	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - Turystyka jako czynnik wykorzystanie czasu wolnego		3 000		0	3 000
750	75075	2810	Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich		130 000		0	130 000
750	75075	2820	Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami - promocja miasta i regionu		15 000		0	15 000
754	75412	2820	Organizowanie i przeprowadzenie zawodów sportowo - pożarniczych		8 000		0	8 000
754	75412	2820	Zakup sprzętu przeciwpożarowego i umundurowania na potrzeby przeciwpożarowej Miasta i Gminy Pleszew		10 000		0	10 000
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	564 827			564 827	0
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	590 252			590 252	0
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 052 735			1 052 735	0
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	284 279			284 279	0
801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	783 094			783 094	0
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	194 277			194 277	0
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	177 395			177 395	0
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	22 887			22 887	0
801	80195	2820	Sport, muzyka oraz gry - czyli gminna integracja - budżet obywatelski		25 100		0	25 100
851	85153	2820	Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania wolnego czasu, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, zajęć propagujących zdrowy styl życia, organizacja spotkań gminnego dla osób samotnych, z kręgu uzależnionych, współuzależnionych i przemocy w rodzinie		54 000		0	54 000
851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		307 000		0	307 000

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .../.../2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2017r.

W planie dochodów MiG Pleszew na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
75011	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.-I.3111.9.2017.8 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 15.000 zł.	15.000
75801	Na podstawie pisma Ministra Finansów znak ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. zwiększa się plan subwencji oświatowej o kwotę 508.545 zł.	508.545
85195	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.-I.3111.9.2017.8 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 1.000 zł.	1.000
85203	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.-I.3111.9.2017.8 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 128.640 zł dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie.	128.640
85219	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.-I.3111.9.2017.8 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 3.952 zł.	3.952
	Razem wydatki:	657.137

W planie wydatków MiG Pleszew na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
01010	Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeziu" - kwota 6.150 zł. Wprowadza kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla rodzinnych ogrodów działkowych na poprawę infrastruktury ogrodowej.	36.150
60016	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn.: - „Rozbudowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w ciągu ul. Piaski i Wschodnia w Pleszewie” – kwota 350.000 zł (korekta po przetargu). Wprowadza się nowe zadania majątkowe pn.: - "Budowa drogi na ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie (projekt)" - kwota 35.000 zł, - "Remont drogi gminnej nr 639062P Bronów - Grudzielec" - kwota 170.000 zł, - "Remont odc. ul. Piaski (od głównej do wjazdu do noclegowni Brata Alberta)" - kwota 50.000 zł, - "Rewitalizacja terenów pokolejowych w Pleszewie" - kwota 55.000 zł, - "Utwardzenie placu przy Zespole Szkół Publicznych w Lenartowicach" - kwota 250.000 zł,	210.000
60095	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.738 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników w wysokości 5%.	3.738
70005	Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. "Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Pleszewa" - kwota 500.001 zł w tym poprzez przesunięcie środków z roku 2019 (kwota 500.000 zł).	500.001
70095	Wprowadza się nowe zadania majątkowe pn.: - "Budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Sienkiewicza w Pleszewie" - kwota 65.000 zł, - "Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 35 w Pleszewie" - kwota 60.000 zł, - "Zakup i montaż pieca w budynku przy ul. Krzywoustego 3" - kwota 10.000 zł,	135.000
75023	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 172.237 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników w wysokości 5%.	172.237
75416	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 25.393 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników w wysokości 5%, a także na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Pleszewie.	25.393
80104	Wprowadza się nowe zadania majątkowe pn.: - "Remont przedszkola w m. Sowina Błotna" – kwota 45.000 zł, - "Zakup i montaż pieca w Publicznym Przedszkolu w Lenartowicach (oddział Rokutów)" - kwota 10.000 zł, - "Remont Przedszkola nr 1 "Bajka" przy ul. Hallera" - kwota 10.000 zł, - "Remont Przedszkola nr 2 "Miś Uszatek" przy ul. Mieszka I" - kwota 10.000 zł, - "Remont Przedszkola nr 3 "Słoneczne" przy ul. Wojska Polskiego" - kwota 10.000 zł. Kwota 30.000 zł na remonty w przedszkolach miejskich przeznaczona jest na opracowanie dokumentacji w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki przedszkola z uwzględnieniem bezpieczeństwa przeciwpożarowego, a w szczególności określenia strefy ZL II.	85.000

80148	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 16.601 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników w wysokości 5%.	16.601
85195	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z decyzji Wojewody.	1.000
85219	Zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 41.207 zł w tym z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników w wysokości 5% oraz wypłatę świadczeń społecznych wynikającej z decyzji Wojewody.	41.207
85415	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 11.100 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych.	11.100
90001	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwacyjnych na rzece Ner w szczególności na rowie melioracyjnym R67 "Kobyłka" - kwota 20.000 zł. Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. " Zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pleszewie Sp. Z o.o." – kwota 480.000 zł, Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piaski i wodociągu w ul. Piaski - Wschodnia w Pleszewie" - kwota 249.989 zł (korekta po przetargu)	260.011
90004	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie mapy do celów projektowych wraz z inwentaryzacją i oceną dendrologiczną drzewostanu w parku przy ul. Malińskiej.	20.000
90005	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na akcję informacyjną o zagrożeniach i walce ze smogiem, a także na zadanie majątkowe pn. "Dotacja celowa na wymianę pieców i kotłów gazowych" - kwota 200.000 zł,	202.000
90015	Wprowadza się nowe zadania majątkowe pn.: - "Budowa oświetlenia na ul. Akacyjnej w Marszewie" - kwota 15.000 zł - " Budowa oświetlenia na ul. Fabianowej w Kowalewie" - kwota 130.000 zł - " Budowa oświetlenia na skrzyżowaniu ulic: Lipowa, Malińska, Armii Poznań, ulicy 70 Pułku Piechoty w Pleszewie i 24 stycznia w Kowalewie (dokumentacja)" - kwota 20.000 zł	165.000
92109	Zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Domu Kultury w Pleszewie o kwotę 41.132 zł w związku z umową na sporządzenie studium wykonalności dla inwestycji pn. "Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto" oraz podwyżki wynagrodzeń w wysokości 5%. Dokonuje się przesunięcia zadania pn. "Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto" z rozdziału 92195 w wysokości 103.000 zł oraz dodatkowo zwiększa się plan o kwotę 29.000 zł. Wprowadza się nowe zadania majątkowe pn.: - "Remont Sali wiejskiej w Rokutowie" - kwota 25.000 zł, - "Przebudowa Sali wiejskiej w Pacanowicach" - kwota 100.000 zł,	298.132
92116	Zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej w Pleszewie o kwotę 42.186 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń urlopowych dla pracowników Biblioteki oraz podwyżki wynagrodzeń w wysokości 5%. Udziela się dotacji celowej dla Biblioteki Publicznej w Pleszewie na zadanie majątkowe pn. „Adaptacja budynku po dworcu PKP na potrzeby utworzenia nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew” – kwota 500.000 zł (zwiększenie zakresu robót)	542.186
92118	Zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Muzeum Regionalnego w Pleszewie o kwotę 14.097 zł przeznaczeniem na wypłatę świadczeń urlopowych dla pracowników Muzeum podwyżki wynagrodzeń w wysokości 5%.	14.097
92195	Dokonuje się przeniesienia zadania majątkowego pn. "Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto" z rozdziału 92195 do rozdziału 92109.	-103.000
92605	Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. " Budowa boiska sportowego przy ul. Szenica w Pleszewie" - kwota 135.000 zł (zwiększenie zakresu robót)	135.000
	Razem wydatki:	2.770.853

Dokonuje się zmian w treści Uchwały budżetowej Nr XIX/ 236 / 2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu na rok 2017. Zmiany dotyczą zwiększenia rezerwy na zarządzanie kryzysowe o kwotę 20.000 zł poprzez umniejszenie rezerwy ogólnej.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków zadań zleconych o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń, ZFŚS poprzez zmniejszenie udziału gminy o tą samą kwotę. Gmina zapewniła 100% kosztów funkcjonowania wydziału OB i USC.

Dokonyuje się zwiększenia planu wydatków zadań zleconych o kwotę 128.640 zł poprzez zmniejszenie udziału gminy o tą samą kwotę. Gmina zapewniła 100% kosztów na utrzymanie SDS.

Dokonyuje się zwiększenia planu wydatków na podwyżki wynagrodzeń w wysokości 5% dokonując zmniejszenia w wydatkach rzeczowych (dot. rozdziału 60014, 60095, 85501, 85502, 90002).

Ponadto na podstawie pism kierowników wydziału i jednostek organizacyjnych dokonuje się przesunięć między § w ramach rozdziału, w szczególności zwiększając plan na ZFŚS, ponieważ zostało ogłoszone przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w II półroczu 2012 roku, które wynosi 3.161,77.


JOLANTA CIUPA
Wiceburmistrz Gminy
Jolanta Ciupa


BURMISTRZ
dr Marian Adamek

