

Uchwała Nr XXXVII / 337 /2010

Rady Miejskiej w Pleszewie

z dnia 24 czerwca 2010 roku

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 uchwala 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 wprowadza się następujące zmiany:

1 § 1. otrzymuje brzmienie :

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości **65.616.449 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie **59.989.920 zł,**

- dochody majątkowe w kwocie **5.626.529 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 **10.595.798 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, 1c otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1, 1a, 1c do niniejszej uchwały.

2 § 2. otrzymuje brzmienie :

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości **81.250.925 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **60.626.880 zł**,

- wydatki majątkowe w wysokości **20.624.045 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 **10.595.798 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 **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 **15.634.476 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

4 § 4. otrzymuje brzmienie :

Określa się przychody budżetu w kwocie **20.897.371 zł** i rozchody budżetu w kwocie **5.262.895 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

5 § 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 6,7 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 6,7 do niniejszej uchwały.

6 § 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.

7. § 9 otrzymuje brzmienie :

Określa się plan dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

8. § 10 otrzymuje brzmienie :

1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

9 § 11. otrzymuje brzmienie :

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **20.655.732 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 **15.634.476 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **3.021.256 zł**,

10. § 12 ust.4 otrzymuje brzmienie:

Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000zł**,

11 § 13. otrzymuje brzmienie:

Ustala się kwotę **2.000.000 zł**, do której Burmistrz Miasta i Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

Ustala się kwotę **50.000 zł**, do wysokości której Burmistrz może udzielać poręczenia.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie
mgr Mieczysław Koltuniewski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2010

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 998	32 760	79 758
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 009	32 760,00	74 769
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 009	32 760	74 769
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 708 271	-669 400	25 038 871
	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	6 582 201	130 600	6 712 801
		0360	Podatek od spadków i darowizn	110 000	46 000	156 000
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	22 000	84 600	106 600
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 704 729	-800 000	10 904 729
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 186 729	-800 000	10 386 729
801			Oświata i wychowanie	252 649	18 837	271 486
	80101		Szkoły podstawowe	146 563	1 213	147 776
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	1 213	1 213
	80104		Przedszkola	2 670	342	3 012
		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	0	342	342
	80195		Pozostała działalność	103 416	17 282	120 698
		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	12 864	3 200	16 064
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	14 082	14 082
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	373 162	0	373 162
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	293 162	0	293 162

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	293 162	293 162
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	293 162	-293 162	0
Razem:				66 234 252	-617 803	65 616 449

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie

mgr Mieczysław Koltuniewski

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXXVII/ 337 / 2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24.06.2010r.

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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 998	32 760	79 758
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 009	32 760	74 769
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 009	32 760	74 769
Razem:				10 563 038	32 760	10 595 798

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie

mgr Mieczysław Kołtuniewski

ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW
NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921	92109	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	293 162	-293 162	0
921	92109	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	293 162	293 162
Razem				293 162	0	293 162

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie

mgr Mieczysław Koltuniewski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/ 337 / 2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24.06.2010r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2010

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 054 549	-270 000	1 784 549
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 650 000	-270 000	1 380 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	-70 000	80 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922 131	-122 951	799 180
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 869	-77 049	500 820
600			Transport i łączność	9 329 894	484 038	9 813 932
	60011		Drogi publiczne krajowe	425 000	300 000	725 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000	300 000	725 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	489 320	489 320
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	489 320	489 320
	60016		Drogi publiczne gminne	8 386 394	-305 282	8 081 112
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 875	-54 803	134 072
		4270	Zakup usług remontowych	444 000	78 340	522 340
		4300	Zakup usług pozostałych	708 700	111 300	820 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 040 319	-440 119	6 600 200
630			Turystyka	5 000	-2 000	3 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000	-2 000	3 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000	-2 000	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 110 900	15 000	1 125 900
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	655 900	0	655 900
		4300	Zakup usług pozostałych	225 780	-5 000	220 780
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	10 000
	70095		Pozostała działalność	455 000	15 000	470 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000	15 000	470 000
720			Informatyka	0	127 426	127 426
	72095		Pozostała działalność	0	127 426	127 426
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	84 371	84 371

		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	43 055	43 055
750			Administracja publiczna	5 991 688	-41 000	5 950 688
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	177 800	-41 000	136 800
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	-41 000	49 000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 998	32 760	79 758
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 009	32 760	74 769
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	32 760	32 760
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	869 556	25 000	894 556
	75412		Ochotnicze straże pożarne	433 240	3 000	436 240
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 800	3 000	49 800
	75416		Straż Miejska	385 206	2 000	387 206
		4300	Zakup usług pozostałych	20 900	2 000	22 900
	75495		Pozostała działalność	30 000	20 000	50 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	20 000	50 000
801			Oświata i wychowanie	27 130 571	677 725	27 808 296
	80101		Szkoły podstawowe	12 138 570	585 875	12 724 445
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 638	-4 682	323 956
		4300	Zakup usług pozostałych	126 846	4 682	131 528
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 344 525	585 875	1 930 400
	80104		Przedszkola	5 337 069	-292 774	5 044 295
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 322 491	-248 571	3 073 920
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 433	-40 264	490 169
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 311	-6 534	79 777
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 827	-1 270	102 557
		4260	Zakup energii	139 780	-2 000	137 780
		4300	Zakup usług pozostałych	59 600	20 010	79 610
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 251	-14 145	219 106
	80110		Gimnazja	7 964 043	70 310	8 034 353
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	876 422	70 310	946 732
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 160	-2 500	131 660
		4300	Zakup usług pozostałych	40 881	2 500	43 381
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	570 406	309 514	879 920
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 702	248 571	658 273
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 366	40 264	105 630
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 407	6 534	16 941
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 211	14 145	37 356

	80195		Pozostała działalność	330 442	4 800	335 242
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	450	3 450
		4300	Zakup usług pozostałych	4 372	4 350	8 722
851			Ochrona zdrowia	420 000	64 286	484 286
	85153		Zwalczanie narkomanii	81 000	5 000	86 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950	86	1 036
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 250	-1 625	18 625
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650	5 539	9 189
		4300	Zakup usług pozostałych	5 150	1 000	6 150
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	339 000	59 286	398 286
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 741	300	6 041
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 720	4 065	89 785
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 400	30 635	73 035
		4300	Zakup usług pozostałych	15 238	23 226	38 464
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 540	1 060	19 600
852			Pomoc społeczna	16 112 836	-63 706	16 049 130
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 465 556	48 294	1 513 850
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000	5 000	21 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	706	294	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	5 000	15 000
		4260	Zakup energii	10 650	3 000	13 650
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	23 090	20 000	43 090
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100	500	2 600
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700	500	2 200
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000	1 000	5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 500	5 000	22 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 000	5 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	1 000	3 000
	85295		Pozostała działalność	793 000	-112 000	681 000
		3110	Świadczenia społeczne	793 000	-112 000	681 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	669 674	0	669 674
	85401		Świetlice szkolne	504 807	0	504 807
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300	500	26 800
		4270	Zakup usług remontowych	42 397	-500	41 897
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 604 850	496 170	4 101 020
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	453 600	566 400	1 020 000

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 600	566 400	625 000
	90002		Gospodarka odpadami	113 400	0	113 400
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	70 000	70 000
		4300	Zakup usług pozostałych	113 400	-70 000	43 400
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	422 100	0	422 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000	-5 682	72 318
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000	5 682	215 682
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 811 000	105 570	1 916 570
		4270	Zakup usług remontowych	350 000	25 000	375 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	65 570	415 570
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	15 000	26 000
	90095		Pozostała działalność	285 800	-175 800	110 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 800	-175 800	100 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 374 416	227 443	3 601 859
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 353 416	164 000	2 517 416
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	940 000	54 000	994 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 122	20 000	388 122
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000	90 000	590 000
	92118		Muzea	268 000	50 443	318 443
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	268 000	50 443	318 443
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	30 000	30 000
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	30 000	30 000
	92195		Pozostała działalność	70 000	-17 000	53 000
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000	-17 000	19 000
926			Kultura fizyczna i sport	5 654 100	127 000	5 781 100
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	295 300	-1 000	294 300
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000	-1 000	279 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100	-800	4 300
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200	800	11 000

	92695		Pozostała działalność	5 338 800	128 000	5 466 800
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 245 000	128 000	5 373 000
Razem:				79 350 783	1 900 142	81 250 925

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie

mgr Mieczysław Kołtuniewski

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXVII/ 337 / 2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24.06.2010r.

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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 998	32 760	79 758
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 009	32 760	74 769
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	32 760	32 760
Razem:				10 563 038	32 760	10 595 798

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie

mgr Mieczysław Koltuniewski

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)	Klasyfikacja a (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
				(6+7)		
Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich						
Priorytet: IX						
Działanie: 9.1						
1.1	nazwa projektu:			359 450,00	19 450,00	340 000,00
	"SMVK"					
Program:Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich						
Priorytet:VII						
Działanie:7.1						
	nazwa projektu: "Lepsze jutro			291 992,00	43 799,00	248 193,00
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013					
	Priorytet: oś 3, "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"					
3.1	Działanie: 313.322.323 "Odnowa i rozwój wsi					
	nazwa projektu:Remont Sali wiejskiej w			476 878,00	183 716,00	293 162,00
	Grodzisku i Sowińie Blonej					
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013						
Priorytet: Oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"						
Działanie: 313 Odnowa i rozwój wsi						
4.1	nazwa projektu: Budowa kanalizacji			5 495 295,00	2 117 042,00	3 378 253,00
	sanitarnej w Lenartowicach i Ziękonej					
	Łące					
	OGÓŁEM (H1)	X		6 623 615,00	2 364 007,00	4 259 608,00

Planowane wydatki												
2010 r.												
Wydatki Razem		Środki z budżetu krajowego				z tego: Środki z budżetu UE						
		z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:						
		Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na wypreżdzające finansowania	obligacje	pozostałe	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	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
	291 992,00	43 799,00	0,00	0,00	43 799,00	248 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 193,00	
	476 878,00	183 716,00	0,00	0,00	183 716,00	293 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 300 000,00	500 820,00	0,00	0,00	500 820,00	799 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 075 736,00	735 201,00	0,00	0,00	735 201,00	1 340 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 193,00	

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				Wydaki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydaki razem	pożyczki na wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				

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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

2 200 000,00	847 541,00	0,00	0,00	847 541,00	1 352 459,00	1 352 459,00	0,00	0,00	1 352 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 200 000,00	847 541,00	0,00	0,00	847 541,00	1 352 459,00	1 352 459,00	0,00	0,00	1 352 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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				Wydaki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydaki razem	pożyczki na wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				

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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

1 995 295,00	768 681,00	0,00	0,00	768 681,00	1 226 614,00	1 226 614,00	0,00	0,00	1 226 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 995 295,00	768 681,00	0,00	0,00	768 681,00	1 226 614,00	1 226 614,00	0,00	0,00	1 226 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie
mgr Mieczysław Kotłuniewski

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2010 ROK

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 650 000	-270 000	1 380 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 650 000	-270 000	1 380 000
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Lenartowicach i Zielonej Łące.	1 500 000	-200 000	1 300 000
		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)	100 000	-70 000	30 000
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marszew	50 000		50 000
600		Transport i łączność	7 465 319	349 201	7 814 520
	60011	Drogi publiczne krajowe	425 000	300 000	725 000
		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	65 000	300 000	365 000
		Budowa chodnika w miejscowościach: Janków i Kuczków przy drodze krajowej nr 11	60 000		60 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	489 320	489 320
		Przebudowa ul. Malińskiej w Pleszewie wraz z chodnikami (dl. 350 mb)	0	185 000	185 000
		Przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej (przy Targowisku) w Pleszewie (200 mb)	0	50 000	50 000
		Przebudowa chodnika przy ul. Zamkowej w Pleszewie (100 mb) wraz z nową nawierzchnią	0	40 000	40 000
		Przebudowa chodnika przy ul. Kochanowskiego w Pleszewie (od ul. Poznańskiej do KPP)	0	25 000	25 000
		Przebudowa drogi nr 4335P w m. Kowalew (przy dworcu PKP)(400 mb- obie strony) wraz z chodnikiem	0	120 000	120 000
		Przebudowa chodnika przy drodze nr 4338P w m. Grodzisko	0	20 000	20 000
		Przebudowa chodnika przy drodze 4336P w m. Suchorzew	0	20 000	20 000
		Przebudowa chodnika przy drodze nr 4335P w m. Korzkwy	0	14 320	14 320
		Utwardzenie wjazdu przy drodze nr 4349P przy Kościele w m. Kuczków wraz z chodnikiem	0	15 000	15 000
	60016	Drogi publiczne gminne	7 040 319	-440 119	6 600 200
		Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ulic: Wyspiańskiego i Piaski w Pleszewie	150 000	-30 000	120 000
		Budowa drogi łączącej osiedle Szopena z ul. Marszewską	580 000		580 000
		Przebudowa chodnika na ul. Szenica	240 000	-40 000	200 000
		Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ulic: Komunalnych, Polnej i Wschodniej w Pleszewie	2 730 719	-1 147 119	1 583 600
		Przebudowa drogi ul. M.C. Skłodowskiej w Pleszewie	200 000	300 000	500 000

		Przebudowa drogi ul. Cicha w Pleszewie	250 000		250 000
		Przebudowa drogi Łaszew - Dobra Nadzieja (tłuczeń)	200 000		200 000
		Remont ulicy Kościelnej w Brzeziu (nakładka)	136 000	-57 000	79 000
		Remont ul. Ciołkowskiego w Pleszewie	200 000	100 000	300 000
		Remont chodnika ul. Traugutta w Pleszewie	200 000		200 000
		Remont ul. Gdyńskiej w Pleszewie	150 000		150 000
		Przebudowa ul. Południowej w Kuczkowie - nawierzchnia asfaltowa	332 000	-86 000	246 000
		Przebudowa ul. Ks. Wawrzyniaka w Kowalewie	405 000		405 000
		Przebudowa drogi ul. Sobieskiego w Kowalewie z kanalizacją deszczową	580 000		580 000
		Budowa drogi na ul. Szklanej w Piekarzewie	390 000		390 000
		Przebudowa drogi gminnej nr 639039P Zielona Łąka- Brzezie (dokumentacja)	30 000		30 000
		Wiaty przystankowe	40 000		40 000
		Chodnik Kuczków - Janków (dokumentacja)	0		0
		Budowa drogi od ul. Sienkiewicza do Ogrodowej	50 000		50 000
		Rewitalizacja ul. Stare Targowisko (dokumentacja)	36 600		36 600
		Budowa ulicy Wieniawskiego (na odcinku od ul. Solskiego do ul. Nowowiejskiego)	140 000		140 000
		Budowa drogi gminnej Nowa Wieś-Folusz-Zielona Łąka (dokumentacja)	0	30 000	30 000
		Przebudowa ulicy Cmentarnej w Lenartowicach (nakładka)	0	120 000	120 000
		Odwodnienie ul. Osiedlowej w Kuczkowie		120 000	120 000
		Budowa drogi ul. Jagielonki w Pleszewie		250 000	250 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	755 000	15 000	770 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000	0	300 000
		Wykup gruntów	300 000		300 000
	70095	Pozostała działalność	455 000	15 000	470 000
		Budowa mieszkań socjalnych	420 000		420 000
		Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń byłej szkoły w Grodzisku na mieszkania komunalne	35 000	15 000	50 000
720		Informatyka	0	43 055	43 055
	72095	Pozostała działalność	0	43 055	43 055
		Informatyzacja Jednostek Samorządu Terytorialnego Powiatu Pleszewskiego	0	43 055	43 055
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 000	20 000	250 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000	0	200 000
		Budowa garaży w Sowinie Błotnej	200 000		200 000
	75495	Pozostała działalność	30 000	20 000	50 000
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego	30 000	20 000	50 000
758		Różne rozliczenia	190 000	0	190 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	190 000	0	190 000
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000		190 000

801		Oświata i wychowanie	1 426 025	585 875	2 011 900
	80101	Szkoły podstawowe	1 344 525	585 875	1 930 400
		Budowa boiska sportowego z zadaszeniem i zapleczem socjalnym w Lenartowicach	514 125	105 875	620 000
		Przebudowa i rozbudowa budynku Sali sportowej z zapleczem przy ZSP Nr 1 w Pleszewie	550 000	450 000	1 000 000
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP Nr 1 w Pleszewie (dokumentacja)	25 000		25 000
		Sala gimnastyczna ZSP Nr 3 w Pleszewie (dokumentacja)	0	30 000	30 000
		Urządzenie szkolnych placów zabaw	255 400		255 400
	80104	Przedszkola	81 500	0	81 500
		Remont dachu Przedszkola Nr 3 w Pleszewie	81 500		81 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	795 400	471 170	1 266 570
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 600	566 400	625 000
		Budowa separatora kanalizacji deszczowej przy parku Planty	58 600		58 600
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej z włączeniem kanalizacji sanitarnej do ul. Kaliskiej w Pleszewie	0	566 400	566 400
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000	0	100 000
		Budowa placu zabaw w mieście i gminie Pleszew	100 000		100 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	361 000	80 570	441 570
		Oświetlenie ul. Parkowa w m. Lenartowice	152 000		152 000
		Oświetlenie ul. Zachodnia w Brzeziu	110 500		110 500
		Oświetlenie ul. Malinie w Pleszewie	22 500		22 500
		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	11 000	15 000	26 000
		Przebudowa oświetlenia ulicznego drogi krajowej nr 11 (odcinek od ronda do ulicy Koźmińskiej)		65 570	65 570
	90095	Pozostała działalność	275 800	-175 800	100 000
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Pleszew	275 800	-175 800	100 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 345 000	110 000	1 455 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 345 000	110 000	1 455 000
		Remont Sali wiejskiej w Grodzisku i Sowinie Błotnej	580 000	-80 000	500 000
		Wzrost atrakcyjności turystycznej Miasta i Gminy Pleszew - remont Amfiteatru	250 000	100 000	350 000
		Remont Sali wiejskiej w Piekarzowie	5 000		5 000
		Urządzenie placów zabaw i budowa boiska sportowego na terenie gminy Pleszew	500 000		500 000
		Remont Sali wiejskiej w Zawidowicach	10 000		10 000
		Modernizacja w sali projektorowej i zakup nowego projektora w kinie Hel		90 000	90 000
926		Kultura fizyczna i sport	5 315 000	128 000	5 443 000
	92601	Obiekty sportowe	20 000	0	20 000
		Boisko w Kuczkowie	20 000		20 000
	92695	Pozostała działalność	5 295 000	128 000	5 423 000
		Budowa skate pool	50 000		50 000
		Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o.	5 245 000	128 000	5 373 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE (ogółem):	19 171 744	1 452 301	20 624 045

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie

mgr Mieczysław Koltuniewski

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	Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	UMiG	2004-2012	3 000 000	0	300 000	1 600 000
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lenarowicach i Zielonej Łące	j.w.	UMiG	2010-2012	5 500 000	1 300 000	2 200 000	2 000 000
	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	j.w.	UMiG	2010-2011	100 000	30 000	70 000	0
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Marszewie	j.w.	UMiG	2010-2012	1 500 000	50 000	450 000	1 000 000
Łączne nakłady na program						10 100 000	3 020 000	4 600 000
	Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ulic: Komunalnych, Polnej i Wschodniej w Pleszewie	Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	UMiG	2007-2010	1 622 881	1 583 600	0	0
Budowa/modernizacja dróg gminnych o znaczeniu lokalnym	Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ulic: Wyspiańskiego i Piłki w Pleszewie	j.w.	UMiG	2009-2011	2 597 220	120 000	2 430 000	0
	Opracowanie projektowe dla potrzeb uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DSU)	j.w.	UMiG	2009-2010	319 520	300 000	0	0
	Budowa chodnika w miejscowości: Zielona Łąka i Dobra Nadzieja przy drodze krajowej nr 11	Poprawa bezpieczeństwa ruchu wzdłuż drogi krajowej nr 11	UMiG	2009-2010	370 000	365 000		
Łączne nakłady na program						4 909 621	2 430 000	0
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Pleszew	Poprawa efektywności energetycznej - zmniejszenie zużycia energii	UMiG	2009-2012	2 125 111	100 000	1 050 000	940 000
Łączne nakłady na program						2 125 111	1 050 000	940 000
Rozwój budownictwa socjalnego i społecznego	Budowa mieszkań socjalnych	Poprawa warunków mieszkaniowych i zmniejszenie deficytu potrzeb mieszkaniowych na terenie MiG Pleszew	UMiG	2009-2010	430 000	420 000	0	0
Łączne nakłady na program						430 000	420 000	0
	Budowa boiska sportowego z zadaszeniem i zapleczem socjalnym w Lenarowicach	j.n.	UMiG	2009-2010	645 875	620 000	0	0
	Remont Sali wiejskiej w Grodzisku i Sowinie Błotnej	Poprawa życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	UMiG	2009-2010	509 445	500 000		
	Remont Sali wiejskiej w Plekarzewie	Poprawa życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	UMiG	2009-2011	441 600	5 000	430 000	
	Remont Sali wiejskiej w Zawidowicach	j.w.	UMiG	2010-2012	510 000	10 000	250 000	250 000
Łączne nakłady na program						2 106 920	680 000	250 000
Modernizacja lokalnej bazy turystycznej i sportowej	Wzrost atrakcyjności turystycznej Miasta i Gminy Pleszew (w tym: - rewitalizacja plant 500 000,00 - remont amfiteatru 450 000,00 - przebudowa ul. Sportowej 650 000,00 - tablice informacyjne na obiektach zabytkowych 50 000,00)	Wzrost atrakcyjności turystycznej i kulturalnej poprawa walorów środowiskowych, promocja turystyki kultury w MiG Pleszew	UMiG	2009-2011	1 650 000	350 000	1 200 000	0
Łączne nakłady na program						1 650 000	1 200 000	0
Razem:						21 321 652	5 753 600	5 790 000

W wieloletnich programach inwestycyjnych ujęte są tylko inwestycje wieloletnie - nie są ujęte inwestycje realizowane w ciągu jednego roku budżetowego

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie
mgr Mieczysław Koltuniewski

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

Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
PRZYCHODY ogółem:		18 379 426	2 517 945	20 897 371
§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 215 293	-122 951	1 092 342
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	14 933 390	2 630 000	17 563 390
§ 955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	2 230 743	10 896	2 241 639
ROZCHODY ogółem:		5 262 895		5 262 895
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 262 895		5 262 895

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie

mgr Mieczysław Kottuniewski

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji kultury	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
921	92109		Dom Kultury w Pleszewie	1 440 000	144 000	1 584 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	940 000	54 000	994 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000	90 000	590 000
921	92116		Biblioteka Publiczna w Pleszewie	653 000	0	653 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	653 000		653 000
921	92118		Muzeum Regionalne w Pleszewie	268 000	50 443	318 443
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	268 000	50 443	318 443
RAZEM:				2 361 000	194 443	2 555 443

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie
mgr Mieczysław Kotuniewski

**PLAN DOTACJI
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA ROK 2010**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowych	Kwota dotacji podmiotowej	Zmiana dotacji celowych	Zmiana dotacji podmiotowej	Plan po zmianie dotacji podmiotowej	Plan po zmianie dotacji celowych
630	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - Turystyka jako czynne wykorzystanie czasu wolnego	2 000		-2 000			0
630	63003	2830	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - Turystyka jako czynne wykorzystanie czasu wolnego	3 000					3 000
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej	10 000					10 000
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	363 606			363 606	0
	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	876 422		70 310	946 732	0
851	85153	2820	Przeciwdziałanie narkomanii	47 000					47 000
			Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii w szkołach poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego.	46 000					46 000
			Warsztaty profilaktyczne	1 000					1 000
851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000					145 000
			Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, organizowanie zajęć profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia.	86 000					86 000
			Zadania w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia	14 000					14 000
			Zadanie z zakresu pomocy społecznej polegającego na udzieleniu schronienia i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym i zagrożonym problemami alkoholowymi	45 000					45 000
921	92105	2820	Zadania w zakresie działań na rzecz wspierania kultury oraz na opracowanie albumów dokumentujących kulturę regionalną.	30 000					30 000
926	92605	2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (piłka nożna, siatkówka, koszykówka)	280 000		-1 000			279 000
			RAZEM:	517 000	1 240 028	-3 000	70 310	1 310 338	514 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie

mgr Mieczysław Kołtuniewski

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:		872 625	62 000	934 625
	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	O750	60 400	10 000	70 400
	Wpływy z usług	0830	763 609	52 000	815 609
	Pozostałe odsetki	0920	12 616		12 616
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	35 000		35 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 000		1 000
3	Wydatki ogółem, w tym:		980 034	62 000	1 042 034
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	2 700		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	129 866	43 000	172 866
	Zakup środków żywności	4220	645 000	3 000	648 000
	Zakup leków i materiałów medycznych	4230	1 300		1 300
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	10 800		10 800
	Zakup energii	4260	37 770	10 000	47 770
	Zakup usług remontowych	4270	44 386	2 000	46 386
	Zakup usług pozostałych	4300	61 843		61 843
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	2 000		2 000
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	1 300		1 300
	Oплата 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	4 144	1 000	5 144
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	5 200		5 200
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	12 200	1 000	13 200
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	10 000	2 000	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:		697 000	6 101	703 101
	Wpływy z usług	0830	680 000		680 000
	Pozostałe odsetki	0920	10 000		10 000
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	7 000		7 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0	6 101	6 101
3	Wydatki ogółem, w tym:		818 205	6 101	824 306
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	85 000	-5 000	80 000
	Zakup środków żywności	4220	320 000		320 000
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	0	5 000	5 000
	Zakup energii	4260	145 466		145 466
	Zakup usług remontowych	4270	195 739	-36 899	158 840
	Zakup usług pozostałych	4300	63 000		63 000
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	1 000		1 000
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	8 000		8 000
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	0	20 000	20 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	0	23 000	23 000
4	Stan środków pieniężnych na koniec okresu		0		0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie
mgr Mieczysław Koltuniewski

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVII/ 337 / 2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24.06.2010r.

**Dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowanie nimi
wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną na 2010 r.**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	Zmiana planu wydatków	Dochody	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	600 000			600 000	
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000			600 000	
			0690	Wpływy z różnych opłat	314 922			314 922	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	285 078			285 078	
1	Przedsięwzięcia związane z ochroną wód								
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód					
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		58 600			58 600
			4300	Zakup usług pozostałych		165 000			165 000
2	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków								
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach					
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000			10 000
			4300	Zakup usług pozostałych		10 000			10 000
3	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami								
		90002		Gospodarka odpadami					
			4300	Zakup usług pozostałych		43 400			43 400
4	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju								
		90003		Oczyszczanie miast i wsi					
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000			2 000
			4300	Zakup usług pozostałych		1 000			1 000
		90095		Pozostała działalność					0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000		10 000
5	Wspomagane realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej						
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
		4300	Zakup usług pozostałych		230 000		230 000
	90002		Gospodarka odpadami				
		4300	Zakup usług pozostałych		70 000	-70 000	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0	70 000	70 000
			OGÓŁEM		600.000	0	600 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie
mgr Mieczysław Kotuniewicz

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2010 ROK

Dział	Rozdz.	§	Nazwa sołectwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 481	-54 803	124 678
			Sołectwo Borucin	6 414	-6 414	0
			Sołectwo Bógwidze	10 618		10 618
			Sołectwo Bronów	5 000		5 000
			Sołectwo Grodzisko	17 340	-17 340	0
			Sołectwo Janków	8 000		8 000
			Sołectwo Korzkwy	7 000	-7 000	0
			Sołectwo Kowalew	21 018		21 018
			Sołectwo Lenartowice	18 500	-18 500	0
			Sołectwo Sowina Błotna	10 572		10 572
			Sołectwo Suchorzew	13 646		13 646
			Sołectwo Taczanów Drugi	21 018		21 018
			Sołectwo Taczanów Pierwszy	6 368		6 368
			Sołectwo Zawady	5 549	-5 549	0
			Sołectwo Zawidowice	11 917		11 917
			Sołectwo Zielona Łąka	16 521		16 521
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	40 146	17 340	57 486
			Sołectwo Dobra Nadzieja	13 788		13 788
			Sołectwo Grodzisko	0	17 340	17 340
			Sołectwo Kuczków	7 000		7 000
			Sołectwo Lubomierz	7 714		7 714
			Sołectwo Rokutów	11 644		11 644
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	16 579	18 963	35 542
			Sołectwo Borucin	1 000	6 414	7 414
			Sołectwo Korzkwy	0	7 000	7 000
			Sołectwo Marszew	15 579		15 579
			Sołectwo Zawady	0	5 549	5 549
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne	0	18 500	18 500
			Sołectwo Lenartowice	0	18 500	18 500
900	90004	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 100	0	1 100
			Sołectwo Kuczków	1 100		1 100
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 549	-5 682	15 867
			Sołectwo Baranówek	6 305	-5 682	623
			Sołectwo Bógwidze	500		500
			Sołectwo Korzkwy	1 000		1 000
			Sołectwo Kuczków	3 600		3 600
			Sołectwo Lenartowice	518		518
			Sołectwo Sowina	9 626		9 626
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	0	5 682	5 682
			Sołectwo Baranówek	0	5 682	5 682
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne	17 970	0	17 970
			Sołectwo Brzezie	17 970		17 970
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 866	0	24 866
			Sołectwo Borucin	300		300
			Sołectwo Bronów	5 824		5 824

			Sołectwo Ludwina	3 000		3 000
			Sołectwo Nowa Wieś	5 422		5 422
			Sołectwo Pacanowice	10 320		10 320
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	26 550	0	26 550
			Sołectwo Ludwina	5 155		5 155
			Sołectwo Piekarzew	10 110		10 110
			Sołectwo Prokopów	8 285		8 285
			Sołectwo Suchorzew	3 000		3 000
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100	-800	4 300
			Sołectwo Korzkwy	800	-800	0
			Sołectwo Kuczków	1 800		1 800
			Sołectwo Zielona Łąka	2 500		2 500
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	10 200	800	11 000
			Sołectwo Korzkwy	1 200	800	2 000
			Sołectwo Lenartowice	2 000		2 000
			Sołectwo Nowa Wieś	7 000		7 000
Ogółem				343 541	0	343 541

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie

mgr Mieczysław Kottuniewski

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr XXXVII/ 337 / 2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010r.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
75107	Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu znak DKL-3101-17/10 z dnia 15 czerwca 2010r. zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 32.760 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP.	32.760
75616	Na podstawie analizy wykonania dochodów za 5 m-cy zwiększa się plan dochodów z tytułu uzyskanych wpływów od spadków i darowizn o kwotę 46.000 zł oraz z tytułu podatków i opłat zniesionych o kwotę 84.600 zł.	130.600
75621	W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejsza się plan dochodów o kwotę 800.000 zł.	-800.000
80101	Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.213 zł na podstawie pisma dyrektora szkoły w Sowinie Błotnej- wpływ odszkodowania za zalaną klasę.	1.213
80104	Zwiększa się plan dochodów o kwotę 342 zł na podstawie pisma dyrektora szkoły w Kuczkowie	342
80195	Zwiększa się plan dochodów o kwotę 17.282 zł na podstawie pism dyrektorów szkół w ZSP Nr 1, 2 i 3 w Pleszewie. – uzyskano środki na realizację projektu „Śpiewająca Polska” i „Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej”	17.282
Razem dochody:		-617.803

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 270.000 zadania pn. - „Budowa kanalizacji sanitarnej w Lenartowicach i Zielonej Łące” – kwota 200.000zł, - „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)” – kwota 70.000 zł.	-270.000
60011	Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 300.000 zł zadanie „Budowa chodnika w miejscowościach: Zielona Łąka i Dobra Nadzieja przy drodze krajowej nr 11”.	300.000
60014	Udziela się pomocy finansowej dla powiatu pleszewskiego na realizację własnych zadań inwestycyjnych wymienionych w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej.	489.320
60016	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 134.837 zł z przeznaczeniem na naprawę nawierzchni tłuczniowych i bitumicznych dróg spowodowanych warunkami zimowymi i opadami deszczu. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 440.119zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej.	-305.282
63003	Zmniejsza się plan dotacji o kwotę 2.000 zł dostosowując do bieżących potrzeb.	-2.000
70095	Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń byłej szkoły w Grodzisku na mieszkania komunalne”.	15.000
72095	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 84.371 i majątkowych o kwotę 43.055 zł z przeznaczeniem na udział gminy w realizacji projektu „Informatyzacja JST powiatu pleszewskiego” przy udziale środków z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.	127.426
75075	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 41.000 zł – zadania w zakresie obchodów „Dni Pleszewa” powierzono do realizacji Domu Kultury, a opracowanie monografii Pleszewa powierzono Muzeum Regionalnemu.	-41.000
75107	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 32.760 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP.	32.760
75412	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.000 zł na zakup kosiarki dla OSP Rokutów.	3.000
75416	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.000 zł na remont samochodu.	2.000

75495	Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa monitoringu wizyjnego”	20.000
80101	Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 585.875 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej. Ponadto dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami.	585.875
80104	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 16.740 zł z przeznaczeniem na utrzymanie przedszkola w Lenartowicach (budynek w Grodzisku przekazany do administrowania PTBS) oraz zmniejsza się plan o koszty przygotowania posiłków w kwocie 309.514 zł poprzez przeniesienie do rozdziału 80148.	-292.774
80110	Zwiększa się plan wydatków bieżących 70.310 zł przeznaczeniem na dotację dla stowarzyszenia „ Edukacja – Młodzież” , które prowadzi szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, w związku z zwiększeniem dotacji na ucznia – kwota 4.364,39 zł wynikająca z metryczki subwencji.	70.310
80148	W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dokonuje się przeniesienia kosztów przygotowania posiłków z rozdziału 80104 w wysokości 309.514 zł.	309.514
80195	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.800 zł na realizację projektu „Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej” w ZSP Nr 1 w Pleszewie, w związku z otrzymanymi środkami.	4.800
85153	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł – są to niewykorzystane środki z roku 2009.	5.000
85154	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 59.286 zł – są to niewykorzystane środki z roku 2009.	59.286
85219	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 48.294 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb (Wojewoda Wielkopolski zmniejszył dotację na utrzymanie MGOPS, stąd konieczność dofinansowania ze środków własnych Gminy).	48.294
85295	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 112.000 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb na podstawie pisma dyrektora MGOPS.	-112.000
90001	Przesunięto z rozdziału 60016 z zadania pn. „Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ulic: Komunalnych, Polnej i Wschodniej w Pleszewie” część ujętych kosztów związanych z kanalizacją sanitarną . W związku z powyższym ta część zadania otrzymuje nazwę.” Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej z włączeniem kanalizacji sanitarnej do ul. Kaliskiej w Pleszewie”- kwota 566.400 zł	566.400
90015	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 25.000 zł w związku ze wzrostem cen zaplanowanych prac remontowych sieci oświetleniowych oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 80.570 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej.	105.570
90095	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 175.800 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Pleszew”.	-175.800
92109	Zwiększa się dotację dla Domu Kultury w Pleszewie o kwotę 144.000, w tym: - dotacja celowa inwestycyjna - kwota 90.000 zł , z przeznaczeniem na: Modernizację w Sali projektowej i zakup nowego projektora w konie Hel, - dotacja podmiotowa - kwota 54.000 zł. Ponadto zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Wzrost atrakcyjności turystycznej Miasta i Gminy Pleszew – remont Amfiteatru” – kwota 100.000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Remont Sali wiejskiej w Grodzisku i Sowinie Błotnej” – kwota 80.000 zł.	164.000
92118	Zwiększa się dotację dla Muzeum Regionalnego w Pleszewie o kwotę 50.443 zł z przeznaczeniem na projekty w ramach programu Leader, program CoolTuralny Dziedzinec oraz na dalsze prace niezbędne do nowej monografii Pleszewa.	50.443
92120	Planuje się przeznaczyć kwotę 30.000 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych .Dotacja ta będzie realizowana na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr XXXV/329/2010.	30.000
92195	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 17.000 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb	-17.000
92605	Zmniejsza się plan dotacji o kwotę 1.000 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb.	-1.000
92695	Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 128.000 zł z przeznaczeniem na Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Spółka z o.o.	128.000
Razem wydatki:		1.900.142

Burmistrz

mgr inż. Marian Adamek