

**UCHWAŁA NR / / 2011**  
**RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE**  
**Z DNIA 29 LISTOPADA 2011 ROKU**

**w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2011**

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

§ 1 . W Uchwale Nr IV / 32 / 2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu na rok 2011, zmienionej Zarządzeniem Nr 17/VI/2011 z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2011, zmienionej Zarządzeniem Nr 33/VI/2011 z dnia 16 marca 2011r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2011, zmienionej Uchwałą Nr VI/52/2011 z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2011, zmienionej Zarządzeniem Nr 41/VI/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2011, zmienionej Zarządzeniem Nr 47/VI/2011 z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2011, zmienionej Zarządzeniem Nr 51/VI/2011 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2011, zmienionej Uchwałą Nr VIII/86/2011 z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2011, zmienionej Zarządzeniem Nr 60/VI/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2011, zmienionej Zarządzeniem Nr 73/VI/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2011, zmienionej Zarządzeniem Nr 78/VI/2011 z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2011, zmienionej Zarządzeniem Nr 88/VI/2011 z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2011, zmienionej Zarządzeniem Nr 96/VI/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2011, zmienionej Uchwałą Nr XI/111/2011 z dnia 21 września 2011r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2011, zmienionej Zarządzeniem Nr 111/VI/2011 z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2011, zmienionej Zarządzeniem Nr 114/VI/2011 z dnia 6 października 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2011,

zmienionej Zarządzeniem Nr 126/VI/2011 z dnia 31 października 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2011, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok w wysokości **69.666.524 zł** z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **65.181.790 zł,**

2) dochody majątkowe w kwocie **4.484.734 zł,**

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **11.465.544 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 **100.000 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 1b 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 **3.778.893 zł.**”

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

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości **81.627.134 zł,** z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **65.181.790 zł,**

2) wydatki majątkowe w wysokości **16.445.344 zł,**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

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

1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **11.465.544 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 **100.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do uchwały.

3. Określa się plan wydatków majątkowych realizowanych przez Miasto i Gminę w roku 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”

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

3) § 3. otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **11.960.610 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.”

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **16.657.372 zł** i rozchody budżetu w kwocie **4.696.762 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 **163.951 zł**,

2. celowe w wysokości **211.345 zł**, z tego:

a) na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i zasiłki na zagospodarowanie– kwota **51.345 zł**,

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, kwota – **160.000 zł**,

3. celową w wysokości **171.823 zł**, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.”

6) § 11. otrzymuje brzmienie”

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **16.381.726 zł**, w tym na:

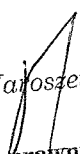
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **2.000.000 zł**,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **14.381.726 zł**.”

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 **NIK**  
Gminy  
na Głupa

  
Lukasz Jaroszewski  
radca prawny  
Pz-Kl-2738/10

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr // 2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2011r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2011**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 467 869</b>	<b>50 719</b>	<b>1 518 588</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 425 655	50 719	1 476 374
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	50 719	50 719
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 888 501</b>	<b>-2 183 498</b>	<b>1 705 003</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 888 501	-2 183 498	1 705 003
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	38 390	12 342	50 732
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 205 078	-2 200 000	1 005 078
		0920	Pozostałe odsetki	19 623	4 160	23 783
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>26 310 831</b>	<b>138 728</b>	<b>26 449 559</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 810	3 500	34 310
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 690	3 500	34 190
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 498 134	4 900	6 503 034
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	37 746	4 900	42 646
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 249 156	130 328	1 379 484
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000	80 400	580 400
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 648	3 228	10 876
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	269 786	46 700	316 486
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 580 128</b>	<b>22 448</b>	<b>12 602 576</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 844	-3 000	125 844
		0830	Wpływy z usług	48 000	-3 000	45 000
	85295		Pozostała działalność	419 838	25 448	445 286

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	25 448	25 448
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 138 215</b>	<b>2 760</b>	<b>1 140 975</b>
	90095		Pozostała działalność	891 017	2 760	893 777
		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	1 500	2 760	4 260
<b>Razem:</b>				<b>71 635 367</b>	<b>-1 968 843</b>	<b>69 666 524</b>

**SKARBNIK**  
Miasta i Gminy

*Janina Ciupa*

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr // 2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2011r.

**PLAN DOTACJI CELOWYCH**  
**ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**  
**ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI**  
**NA 2011 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 527 052	25 448	10 552 500
	85295		Pozostała działalność	0	25 448	25 448
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	25 448	25 448
<b>Razem:</b>				<b>11 440 096</b>	<b>25 448</b>	<b>11 465 544</b>

SKARBNIK  
Miasta i Gminy  
*Janina Ciupa*

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr // 2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2011r.

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2011

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 057 722</b>	<b>-1 492 319</b>	<b>2 565 403</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 429 248	-1 492 319	1 936 929
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 754 110	-633 348	1 120 762
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 401	-401 177	498 224
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 737	-457 794	317 943
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 560 988</b>	<b>-3 300</b>	<b>7 557 688</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 304 988	-3 300	6 301 688
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 285 668	-3 300	2 282 368
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 379 922</b>	<b>44 000</b>	<b>1 423 922</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	789 922	44 000	833 922
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	221 422	-96 000	125 422
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	140 000	340 000
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 132 905</b>	<b>-541 710</b>	<b>591 195</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 088 829	-541 710	547 119
		4810	Rezerwy	892 006	-516 710	375 296
		6800	Rezerwy na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	196 823	-25 000	171 823
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 768 597</b>	<b>246 133</b>	<b>29 014 730</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 319 399	202 195	12 521 594
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 577 950	206 695	7 784 645
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 322 288	-59 000	1 263 288
		4260	Zakup energii	560 940	23 500	584 440
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 342	-1 700	15 642
		4300	Zakup usług pozostałych	154 685	7 700	162 385
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	25 000	25 000
	80104		Przedszkola	5 649 057	26 204	5 675 261
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 139	2 978	87 117
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 260 646	50 689	3 311 335
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 238	-17 569	526 669
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 047	106	83 153
		4260	Zakup energii	324 768	-10 000	314 768
	80110		Gimnazja	8 531 796	38 640	8 570 436
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 151 763	30 982	5 182 745



		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 008	-12 142	837 866
		4260	Zakup energii	329 812	13 500	343 312
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 506	-1 300	8 206
		4300	Zakup usług pozostałych	63 168	7 600	70 768
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 025 417	-23 906	1 001 511
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 110	-24 256	683 854
		4300	Zakup usług pozostałych	5 163	350	5 513
	80195		Pozostała działalność	388 947	3 000	391 947
		4300	Zakup usług pozostałych	9 836	3 000	12 836
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 836 974</b>	<b>-35 552</b>	<b>16 801 422</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	445 200	-61 000	384 200
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	445 200	-61 000	384 200
	85203		Ośrodki wsparcia	823 130	0	823 130
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200	-300	5 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 516	-1 200	26 316
		4270	Zakup usług remontowych	29 000	-8 500	20 500
		4300	Zakup usług pozostałych	114 700	-8 650	106 050
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 600	-600	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800	-300	4 500
		4430	Różne opłaty i składki	1 224	-150	1 074
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	-900	1 100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 600	20 600
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285 741	30 000	315 741
		3110	Świadczenia społeczne	285 741	30 000	315 741
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 560 000	10 000	1 570 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 560 000	10 000	1 570 000
	85295		Pozostała działalność	693 838	-14 552	679 286
		3110	Świadczenia społeczne	673 838	-14 552	659 286
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>826 188</b>	<b>-7 203</b>	<b>818 985</b>
	85401		Świetlice szkolne	550 689	-7 203	543 486
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 658	-8 154	340 504
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 456	860	58 316
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 281	91	9 372
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 246 644</b>	<b>-152 766</b>	<b>7 093 878</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 015 500	-130 000	1 885 500
		4260	Zakup energii	1 160 000	-100 000	1 060 000
		4270	Zakup usług remontowych	380 000	-30 000	350 000
	90095		Pozostała działalność	1 332 934	-22 766	1 310 168

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	-11 766	108 234
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 044	-9 350	1 015 694
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 890	-1 650	179 240
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 898 598</b>	<b>-250 000</b>	<b>3 648 598</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 701 828	-250 000	2 451 828
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 052	-1 528	17 524
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 519	-152 749	403 770
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 859	-95 723	381 136
<b>Razem:</b>				<b>83 819 851</b>	<b>-2 192 717</b>	<b>81 627 134</b>

  
**SKARBNIK**  
 Miasta i Gminy  
*Janina Ciupa*

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr // 2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2011r.

**PLAN WYDATKÓW**  
**ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**  
**ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI**  
**NA 2011 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 527 052	25 448	10 552 500
	85295		Pozostała działalność	0	25 448	25 448
		3110	Świadczenia społeczne	0	25 448	25 448
<b>Razem:</b>				<b>11 440 096</b>	<b>25 448</b>	<b>11 465 544</b>

**SKARBNIK**  
Miasta i Gminy

*Janina Ciupa*

## Plan wydatków majątkowych na 2011

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 429 248</b>	<b>-1 492 319</b>	<b>1 936 929</b>
	01010	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>3 429 248</b>	<b>-1 492 319</b>	<b>1 936 929</b>
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Lenartowicach i Zielonej Łące	2 778 175	-1 017 093	1 761 082
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marszew	484 943	-475 226	9 717
		Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Pleszew etap II (dokumentacja) (zad. 1. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Marcinkowskiego i al. Wojska Polskiego, zad. 2 Budowa kanalizacji sanitarnej: Nowa Wieś - Taczanów)	88 000		88 000
		Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej Łaszew - Zielona Łąka (dokumentacja)	23 370		23 370
		Projekt kanalizacji sanitarnej północno-zachodniej części Miasta i Gminy Pleszew	14 760		14 760
		Kanalizacja sanitarna Kowalew, ul. Łąkowa z łącznikiem do Szosy Jarocińskiej	40 000		40 000
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 563 258</b>	<b>-3 300</b>	<b>5 559 958</b>
	60011	<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
		Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 11 Pleszew - Zielona Łąka	20 000		20 000
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>620 000</b>	<b>0</b>	<b>620 000</b>
		Przebudowa chodnika przy ul. Zamkowej w Pleszewie wraz z nową nawierzchnią	55 000		55 000
		Przebudowa drogi nr 5288P na odcinku od drogi krajowej nr 11 do Taczanowa Drugiego wraz z chodnikiem w m. Nowa Wieś	525 000		525 000
		Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 4338P w m. Grodziško	40 000		40 000
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 923 258</b>	<b>-3 300</b>	<b>4 919 958</b>
		Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ulic: Wypiańskiego i Piaski w Pleszewie	2 658 293		2 658 293
		Budowa drogi od ul. Sienkiewicza do Ogrodowej w Pleszewie	439 438		439 438
		Budowa ul. Łąkowej w Kowalewie - dokumentacja	22 880		22 880
		Przebudowa drogi wraz z kanalizacją deszczową ul. Pokoju i ul. Berlinga w Kowalewie	650 000		650 000
		Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ulic: od ulicy Parkowej -Klonowej - drogi gminnej nr 639073P do drogi krajowej nr 12 w miejscowości Lenartowice (dokumentacja)	65 000		65 000
		Przebudowa drogi gminnej nr 639039P Zielona Łąka - Brzezina (na odcinku od drogi krajowej nr 11 do drogi powiatowej nr 4343P)	0		0
		Budowa drogi na ul. Szklanej w Piekarzowie - II etap	90 675		90 675
		Droga Łaszew - Dobra Nadzieja	158 360		158 360
		Przebudowa chodnika ul. Traugutta	125 000	-3 300	121 700
		Przebudowa drogi ul. Fabrycznej w Zielonej Łące	14 000		14 000
		Budowa drogi gminnej od ul. Szosa Jarocińska przy Bogmarze	25 000		25 000
		Droga łącząca ul. Szenica i Szosa Jarocińska - dokumentacja	41 265		41 265
		Budowa ul. Jacorzyńskiego w Pleszewie	138 707		138 707
		Remont ul. Paderewskiego w Pleszewie (nakładka bitumiczna)	40 000		40 000
		Budowa drogi gminnej Nowa Wieś Fółusz - Zielona Łąka (podziały geodezyjne)	11 100		11 100
		Przebudowa ulicy Fabrycznej w Kowalewie	41 230		41 230
		Remont ul. Kiepy w Pleszewie	40 000		40 000
		Remont ul. Matejki w Pleszewie	40 000		40 000
		Remont nawierzchni drogi przy Amfiteatrze i Plantach	15 000		15 000
		Remont drogi gminnej nr 639039P w m. Zielona Łąka na odcinku od wjazdu do oczyszczalni ścieków w kierunku Brzezina	65 190		65 190
		Zakup wiat przystankowych	47 000		47 000
		Budowa drogi gminnej Marszew - Prokopów (dokumentacja techniczna)	34 120		34 120
		Budowa dróg na ul. A. Jagiellonki, ul. Zygmunta III Wazy, ul. Przemysława II	70 000		70 000
		Budowa chodnika na ulicy Taczanowskiego w Zielonej Łące - wykonanie dokumentacji technicznej	25 000		25 000
		Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Weneckiej w Zielonej Łące - wykonanie dokumentacji technicznej	66 000		66 000

700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>790 000</b>	<b>140 000</b>	<b>930 000</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>200 000</b>	<b>140 000</b>	<b>340 000</b>
		Wykup gruntów	200 000	140 000	340 000
	70095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>590 000</b>	<b>0</b>	<b>590 000</b>
		Zakup i objęcie udziałów w PTBS Pleszew Sp. zo.o.	460 000		460 000
		Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń byłej przychodni w Sowinie Błotnej na mieszkania	20 000		20 000
		Budowa mieszkań socjalnych ul. Piaski	10 000		10 000
		Kontenery socjalne	100 000		100 000
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 380</b>	<b>0</b>	<b>73 380</b>
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>73 380</b>	<b>0</b>	<b>73 380</b>
		Urządzenia telekomunikacyjne	52 574		52 574
		Zakup urządzeń komputerowych oraz modernizacja sieci	20 806		20 806
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>
	75495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego Pleszewa	45 000		45 000
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>240 781</b>	<b>-25 000</b>	<b>215 781</b>
	75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>43 958</b>	<b>0</b>	<b>43 958</b>
		Zwrot nadmiernie pobranej dotacji na zadanie pn. „Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ulic: Komunalnych, Polnej i Wschodniej w Pleszewie”	43 958		43 958
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>196 823</b>	<b>-25 000</b>	<b>171 823</b>
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	196 823	-25 000	171 823
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>535 900</b>	<b>25 000</b>	<b>560 900</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>535 900</b>	<b>25 000</b>	<b>560 900</b>
		Sala gimnastyczna ZSP Nr 3 w Pleszewie (dokumentacja)	80 000		80 000
		Wymiana dachu w ZSP w Taczanowie Drugim	42 300		42 300
		Urządzenie szkolnych placów zabaw w ZSP w Taczanowie Drugim	127 700		127 700
		Urządzenie szkolnych placów zabaw w ZSP Nr 2 w Pleszewie	230 900		230 900
		Remont dachu w ZSP w Kowalewie	55 000		55 000
		Zakup pieca c.o. w ZSP w Sowinie Błotnej	0	25 000	25 000
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0</b>	<b>20 600</b>	<b>20 600</b>
	85203	<b>Ośrodki wsparcie</b>	<b>0</b>	<b>20 600</b>	<b>20 600</b>
		Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z utwardzeniem terenu	0	20 600	20 600
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 961</b>	<b>0</b>	<b>4 961</b>
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 961</b>	<b>0</b>	<b>4 961</b>
		Zakup komputera przenośnego i drukarek	4 961		4 961
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 402 171</b>	<b>-22 766</b>	<b>4 379 405</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 681 000</b>	<b>0</b>	<b>2 681 000</b>
		Odwodnienie dróg gminnych w Zielonej Łące (ul. Taczanowskiego, Krótka, Fabryczna, Grunwaldzka)	65 000		65 000
		Odwodnienie ulicy Osiedlowej w m. Kuczków	66 000		66 000
		Zakup i montaż separatora kanalizacji deszczowej przy parku Pląnty	50 000		50 000
		Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000		150 000
		Zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o.	2 350 000		2 350 000
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>91 737</b>	<b>0</b>	<b>91 737</b>
		Budowa wigwamu w miejscowości Sowina	9 648		9 648
		Budowa wigwamu w miejscowości Nowa Wieś	12 089		12 089
		Urządzenie placów zabaw	70 000		70 000
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>303 500</b>	<b>0</b>	<b>303 500</b>
		Budowa oświetlenia Lenartowice-Grodzisko - dokumentacja	8 000		8 000
		Projekt oświetlenia drogi krajowej nr 11 w m. Piekarzew i Suchorzew	18 500		18 500
		Wykup od Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe oświetlenia ulicznego na ulicach	60 000		60 000
		Modernizacja oświetlenia ul. Reja w Pleszewie	50 000		50 000
		Budowa oświetlenia ulicznego drogi od Sienkiewicza do Ogrodowej w Pleszewie	40 000		40 000
		Budowa oświetlenia skrzyżowanie (rondo) ul. Malińskiej w Targową	26 000		26 000
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Piaski w Pleszewie	20 000		20 000

		Budowa oświetlenia ulicznego drogi Nowa Wieś - Taczanów	66 000		66 000
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Klonowa w Lenartowicach - wykonanie dokumentacji technicznej	15 000		15 000
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 325 934</b>	<b>-22 766</b>	<b>1 303 168</b>
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Pleszew	1 265 934	-22 766	1 243 168
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Pleszew - etap II	60 000		60 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 577 430</b>	<b>-250 000</b>	<b>1 327 430</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 552 430</b>	<b>-250 000</b>	<b>1 302 430</b>
		Remont Sali wiejskiej w Piekarzewie	435 000		435 000
		Remont Sali wiejskiej w Zawidowicach	250 000	-250 000	0
		Urządzenie placów zabaw i budowa boiska sportowego na terenie gminy Pleszew	500 000		500 000
		Remont Sali wiejskiej w Grodzisku i Sowinie Błotnej	352 430		352 430
		Remont Sali wiejskiej w Marszewie	15 000		15 000
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
		Zakup serwera wraz z oprogramowaniem Sowa	15 000		15 000
	92118	<b>Muzea</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
		Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku	10 000		10 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 391 000</b>	<b>0</b>	<b>1 391 000</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>
		Boisko w Kuczkowe	70 000		70 000
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 321 000</b>	<b>0</b>	<b>1 321 000</b>
		Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o.	1 321 000		1 321 000
<b>Razem</b>			<b>18 053 129</b>	<b>-1 607 785</b>	<b>16 445 344</b>

SKARBNIK  
Miasta i Gminy  
*Janina Ciupa*

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2011

Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>PRZYCHODY ogółem:</b>		<b>16 881 246</b>	<b>-223 874</b>	<b>16 657 372</b>
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 688 000		13 688 000
§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 897 903	-1 204 177	693 726
§ 950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	1 295 343	980 303	2 275 646
<b>ROZCHODY ogółem:</b>		<b>4 696 762</b>		<b>4 696 762</b>
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 403 600		4 403 600
§ 963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	293 162		293 162

SKARBNIK  
Miasta i Gminy

*Jadnina Ciupa*

## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr / / 2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2011r.

**W planie dochodów MiG Pleszew na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany:**

Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
60016	Na podstawie podpisanej umowy dofinansowania ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zwiększa się plan dochodów o kwotę 50.719 zł z przeznaczeniem na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych.	50.719
70005	Na podstawie analizy budżetu zwiększa się plan dochodów o kwotę 16.502 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz pozostałych odsetek. Ponadto zmniejsza się plan dochodów z tytułu sprzedaży mienia o kwotę 2.200.000 zł, ponieważ nie dojdzie do transakcji sprzedaży nieruchomości na ul. Ogrodowej w Pleszewie.	-2.183.498
75601	Na podstawie analizy wykonania budżetu zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 3.500 zł.	3.500
75615	Na podstawie analizy wykonania budżetu zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnej kwotę 4.900 zł.	4.900
75618	Na podstawie analizy wykonania budżetu zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z opłaty skarbowej i targowej oraz wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw w łącznej kwocie 130.328 zł.	130.328
85228	Na podstawie pisma dyrektora MGOPS zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3.000 zł z tytułu odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze.	-3.000
85295	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 listopada 2011r. znak FB.I.-7.3111-395/11 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 25.448 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.	25.448
90095	Na podstawie analizy dochodów zwiększa się plan z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 2.760 zł.	2.760
	<b>Razem dochody:</b>	<b>-1.968.843</b>

**W planie wydatków MiG Pleszew na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany:**

Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
01010	W związku z podpisaniem umowy i aneksu z Urzędem Marszałkowskim na zadania pn.: - „Budowa kanalizacji sanitarnej w Lenartowicach i Zielonej Łące” - „Budowa kanalizacji sanitarnej w Marszewie” dokonuje się przesunięcia części środków na te zadanie do realizacji w roku 2012.	-1.492.319
60016	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Przebudowa chodnika ul. Traugutta” o kwotę 3.300 zł, wynikającą z rozliczenia zadania.	-3.300
70005	Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków bieżących związanych z nabywaniem gruntów za odszkodowanie (Folusz – droga) kwotę 96.000 zł poprzez przesunięcie środków na wydatki majątkowe związane z zakupem nieruchomości przy ul. Al. Wojska Polskiego (Cmentarz Parafii Ewangelicko – Augsburgskiej).	44.000
75818	Zmniejsza się rezerwę celową na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i zasiłki na zagospodarowanie o kwotę 268.302 zł oraz rezerwę ogólną na wydatki bieżące o kwotę 248.408 zł. Ponadto zmniejsza się rezerwę celową na zadania inwestycyjne o kwotę 25.000 zł.	-541.710
80101	Dokonuje się aktualizacji wynagrodzenia na podstawie przedłożonych przez Wydział Edukacji wyliczeń dostosowując plan do przewidywanego wykonania. Ponadto na podstawie pisma dyrektora ZSP Nr 1 w Pleszewie dokonuje się zwiększenia planu na energię elektryczną i zakup usług pozostałych. Ponadto wprowadza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Zakup pieca c.o. w ZSP w Sowinie Błotnej” – kwota 25.000 zł.	202.195
80104	Na podstawie pisma dyrektora ZSP w Kowalewie dokonuje się zwiększenia planu wynagrodzeń związanych z otwarciem dodatkowego oddziału przedszkolnego w Kowalewie Ponadto na podstawie pisma dyrektora ZSP Nr 1 w Pleszewie przesuwa się środki na energię elektryczną do rozdziału 80110.	26.204
80110	Dokonuje się aktualizacji wynagrodzenia na podstawie przedłożonych przez Wydział Edukacji wyliczeń dostosowując plan do przewidywanego wykonania. Ponadto na podstawie pisma dyrektora ZSP Nr 1 w Pleszewie dokonuje się zwiększenia planu na energię elektryczną i zakup usług pozostałych.	38.640



80148	Dokonyje się aktualizacji wynagrodzenia na podstawie przedłożonych przez Wydział Edukacji wyliczeń dostosowując plan do przewidywanego wykonania. Ponadto na podstawie pisma dyrektora ZSP Nr 1 w Pleszewie dokonuje się zwiększenia planu na zakup usług pozostałych.	-23.906
80195	Na podstawie pisma dyrektora ZSP Nr 3 w Pleszewie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.000 zł na pokrycie kosztów wyjazdu chóru szkolnego CANTABILE na ogólnopolski finał przeglądu chórów w Bydgoszczy.	3.000
85202	Na podstawie pisma dyrektora MGOPS dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 61.000 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb.	-61.000
85203	Na podstawie pisma dyrektora Dziennego Domu Pomocy dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 20.600 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z utwardzeniem terenu”	0
85214	Na podstawie analizy potrzeb dokonuje się zwiększenia planu na zasiłki celowe o kwotę 30.000 zł poprzez przesunięcie środków z rozdziału 85295.	30.000
85215	Na podstawie analizy potrzeb dokonuje się zwiększenia planu na dodatki mieszkaniowe o kwotę 10.000 zł poprzez przesunięcie środków z rozdziału 85295.	10.000
85295	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 25.448 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Ponadto na podstawie pisma dyrektora MGOPS i analizy potrzeb dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na zasiłki celowe i dodatki mieszkaniowe.	-14.552
85415	Na podstawie analizy wykonania budżetu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8.154 zł, a zwiększenia planu wydatków na pochodne od wynagrodzeń o kwotę 951 zł.	-7.203
90015	Na podstawie analizy wykonania budżetu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 130.000 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb.	130.000
90095	Na podstawie podpisanego aneksu na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Pleszew” dokonuje się zmniejszenia planu dostosowując go do faktycznych potrzeb.	-22.766
92109	Dokonyje się przesunięcia realizacji zadania pn. „Remont Sali wiejskiej w Zawidowicach” na rok 2012.	-250.000
<b>Razem wydatki:</b>		<b>-2.192.717</b>

BURMISTRZ

*Marian Adamek*

SKARBNIK  
Miasta i Gminy

*Jana Ciupa*