

PROJEKT

UCHWAŁA NR //2013 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE Z DNIA 19 GRUDNIA 2013 ROKU

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990r. ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zm.), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1 . W Uchwale Nr XXIII/ 277 / 2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu na rok 2013, zmienionej Zarządzeniem Nr 3/VI/2013 z dnia 14 stycznia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2013, zmienionej Zarządzeniem Nr 6/VI/2013 z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2013, zmienionej Zarządzeniem Nr 17/VI/2013 z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2013, zmienionej Zarządzeniem Nr 26/VI/2013 z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2013, zmienionej Uchwałą Nr XXV/300/2013 z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2013, zmienionej Zarządzeniem Nr 34VI/2013 z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2013, zmienionej Zarządzeniem Nr 35VI/2013 z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2013, zmienionej Zarządzeniem Nr 45VI/2013 z dnia 31 maja 2013r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2013, zmienionej Uchwałą Nr XXVII/319/2013 z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2013, zmienionej Zarządzeniem Nr 61/VI/2013 z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2013, zmienionej Zarządzeniem Nr 70/VI/2013 z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2013, zmienionej Zarządzeniem Nr 78/VI/2013 z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2013, zmienionej Zarządzeniem Nr 81/VI/2013 z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2013, zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/342/2013 z dnia 18 września 2013r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2013, zmienionej Zarządzeniem Nr 101/VI/2013 z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2013, zmienionej Zarządzeniem Nr 112/VI/2013 z dnia 15 października 2013r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2013, zmienionej Zarządzeniem Nr 120/VI/2013 z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2013, zmienionej Zarządzeniem Nr 132/VI/2013 z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2013, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości **78.999.115,02 zł** z tego:

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 76.113.289,15 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 2.885.825,87 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 **11.429.901,07 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) 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 **1.849.980 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 2013 rok w wysokości **79.123.266,02 zł**, z tego:

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 70.378.678,02 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 8.744.588zł, |

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 **11.429.901,07 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. Określa się plan wydatków majątkowych realizowanych przez Miasto i Gminę w roku 2013 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) § 4. otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **5.008.751 zł** i rozchody budżetu w kwocie **4.884.600 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.”

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

4) § 5. otrzymuje brzmienie:

„ W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **305.799 zł**,
2. celowe w wysokości **231.625 zł**, z tego:
 - a) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 – kwota **9.267 zł**,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, kwota – **184.400 zł**,
 - c) na zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 uofp, kwota – **37.958 zł**.
3. celową w wysokości **214.807 zł**, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.”

5) § 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.

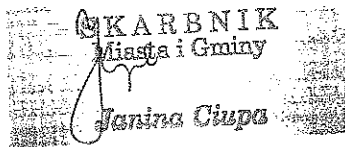
6) § 8. otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały”.

Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Kierownik Wydziału Prawnego
mgr Grzegorz Szychaj

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr /2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2013

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 461 101	232 056	1 693 157
	60016		Drogi publiczne gminne	1 458 786	232 056	1 690 842
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1 200	1 200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	501 200	-1 200	500 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	428 394	-99 452	328 942
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	528 712	331 508	860 220
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 949 445	-873 596	33 075 849
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 944 117	-35 000	6 909 117
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000	-35 000	25 000
	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	7 530 499	-258 596	7 271 903
		0340	Podatek od środków transportowych	1 156 596	-258 596	898 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 946 933	-100 000	2 846 933
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 928 168	-100 000	1 828 168
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 481 956	-480 000	16 001 956
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 105 256	-480 000	14 625 256
758			Różne rozliczenia	24 823 808,45	62 751	24 886 559,45
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 643 820	62 751	17 706 571
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 643 820	62 751	17 706 571
801			Oświata i wychowanie	819 980	29 215	849 195

	80101		Szkoły podstawowe	160	18 730	18 890
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	18 730	18 730
	80104		Przedszkola	766 877	7 650	774 527
		0830	Wpływy z usług	250 535	7 650	258 185
	80195		Pozostała działalność	52 889	2 835	55 724
		0830	Wpływy z usług	27 868	400	28 268
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 310	2 435	14 745
Razem:				79 548 689,02	-549 574	78 999 115,02

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Jasna Ciupa

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr // 2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2013

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	844 142	-126 799	717 343
	50095		Pozostała działalność	844 142	-126 799	717 343
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 189	-50 000	6 189
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 487	-11 857	433 630
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 466	-64 942	277 524
600			Transport i łączność	6 230 699,45	-448 958	5 781 741,45
	60016		Drogi publiczne gminne	5 237 357,45	-448 958	4 788 399,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 246 862	-448 958	3 797 904
700			Gospodarka mieszkaniowa	747 663	-15 169	732 494
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	716 125	10 280	726 405
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500	10 280	19 780
	70095		Pozostała działalność	31 538	-25 449	6 089
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 538	-25 449	6 089
750			Administracja publiczna	7 153 481	-144 773	7 008 708
	75011		Urzędy wojewódzkie	446 743	336	447 079
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846	336	10 182
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 544 024	-5 680	5 538 344
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 398	-601	100 797
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	-5 079	94 921
	75095		Pozostała działalność	676 634	-139 429	537 205
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 715	-903	47 812
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 616	-972	20 644
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 345	-136	8 209
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 698	-304	3 394
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 213	-500	713
		4129	Składki na Fundusz Pracy	537	-112	425
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	13 685	-2 729	10 956
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 415	-482	1 933
		4308	Zakup usług pozostałych	152 596	-107 438	45 158
		4309	Zakup usług pozostałych	46 329	-25 853	20 476
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	627 496	-1 028	626 468
	75416		Straż gminna (miejska)	370 516	-1 028	369 488

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 934	-1 028	7 906
757			Obsługa długu publicznego	2 130 121	-313 450	1 816 671
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 130 121	-313 450	1 816 671
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 130 121	-313 450	1 816 671
801			Oświata i wychowanie	31 101 319	447 481	31 548 800
	80101		Szkoły podstawowe	12 941 553	330 871	13 272 424
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 510	-2 000	221 510
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 103 176	166 980	8 270 156
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 382 852	184 850	1 567 702
		4120	Składki na Fundusz Pracy	212 671	-17 300	195 371
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 746	800	255 546
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 620	4 080	37 700
		4270	Zakup usług remontowych	32 214	11 890	44 104
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 123	-290	3 833
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	492 183	12 331	504 514
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 414	-470	5 944
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 100	-30 000	147 100
	80104		Przedszkola	6 674 693	12 998	6 687 691
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 753 595	-54 300	3 699 295
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 410	120	8 530
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 559	5 750	169 309
		4260	Zakup energii	264 060	18 000	282 060
		4270	Zakup usług remontowych	40 838	4 000	44 838
		4300	Zakup usług pozostałych	93 712	4 000	97 712
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 271	30	4 301
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 525	20	2 545
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 241	-550	11 691
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 370	-200	2 170
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	243 169	6 128	249 297
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000	30 000	153 000
	80110		Gimnazja	9 097 591	95 296	9 192 887

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 236	-1 200	105 036
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 499 723	100 050	5 599 773
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 018 169	12 410	1 030 579
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142 864	-8 950	133 914
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 800	2 771	17 571
		4300	Zakup usług pozostałych	74 376	444	74 820
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 782	-92	2 690
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 050	-349	2 701
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 410	-100	4 310
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 841	-1 557	4 284
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328 858	-8 131	320 727
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	936 174	8 982	945 156
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 042	1 060	637 102
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 909	6 650	125 559
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 647	-1 450	15 197
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400	1 000	10 400
		4260	Zakup energii	44 252	2 000	46 252
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 785	-278	34 507
	80195		Pozostała działalność	594 543	-666	593 877
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 049	-666	193 383
852			Pomoc społeczna	17 338 064,50	-10 830	17 327 234,50
	85203		Ośrodki wsparcia	780 680	-12 630	768 050
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 050	-12 630	12 420
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 260 704	0	1 260 704
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 764	-911	18 853
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 383	911	39 294
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	316 796	1 800	318 596
		4300	Zakup usług pozostałych	316 796	1 800	318 596
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 126 517	55 139	1 181 656
	85401		Świetlice szkolne	767 086	55 139	822 225
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 920	270	11 190
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 075	32 520	548 595
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 857	9 050	109 907
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 490	3 820	17 310
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 307	6 686	20 993

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 218	2 793	34 011
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 383 347	7 113	5 390 460
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	882 800	-59 887	822 913
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 600	-59 887	525 713
	90002		Gospodarka odpadami	1 700 596	67 000	1 767 596
		4300	Zakup usług pozostałych	1 542 802	67 000	1 609 802
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 254 202	1 700	2 255 902
	92116		Biblioteki	695 000	1 200	696 200
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000	1 200	691 200
	92118		Muzea	320 000	5 000	325 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	313 500	5 000	318 500
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 500	-4 500	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 500	-4 500	0
Razem:				79 672 840,02	-549 574	79 123 266,02

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Ciupa

Załącznik Nr 2a do Uchwały nr / /2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013r.

PLAN WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAM
NA 2013 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 523 206	0	10 523 206
	85203		Ośrodki wsparcia	423 705	0	423 705
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	411 075	12 630	423 705
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 630	-12 630	0
Razem:				11 429 901,07	0	11 429 901,07

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Ciupa


Załącznik nr 3 do Uchwały Nr //2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013r.

Plan wydatków majątkowych na 2013 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	183 000	0	183 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	183 000	0	183 000
		Projekt kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej północno-zachodniej części Miasta i Gminy Pleszew z koncepcją kanalizacji wsi Piekarzew i Suchorzew	80 000		80 000
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piekarzew i Suchorzew - dokumentacja	10 000		10 000
		Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Pleszew - aktualizacja aglomeracji Pleszew - dokumentacja	68 000		68 000
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Nowej Wsi (dokumentacja projektowa)	20 000		20 000
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice - dokumentacja	5 000		5 000
500		Handel	844 142	-126 799	717 343
	50095	Pozostała działalność	844 142	-126 799	717 343
		Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie	844 142	-126 799	717 343
600		Transport i łączność	4 808 862	-448 958	4 359 904
	60014	Drogi publiczne powiatowe	562 000	0	562 000
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P Lubomierz - Tursko na odcinku Ludwina -Kajew	5 000		5 000
		Przebudowa drogi nr 4334P Pleszew-Choć na odcinku Pleszew -Prokopów wraz z chodnikiem (opracowanie dokumentacji)	25 000		25 000
		Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 5288P w miejscowości Taczanów Drugi	117 000		117 000
		Przebudowa ulic: B.Krzywoustego i Podgórznej w Pleszewie	405 000		405 000
		Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4349P w miejscowości Sowina Błotna	10 000		10 000
	60016	Drogi publiczne gminne	4 246 862	-448 958	3 797 904
		Budowa ulicy Szklanej w Piekarzewie	163 100		163 100
		Remont ulicy Mickiewicza w Kowalewie	21 781		21 781
		Remont drogi w miejscowości Lubomierz nakładka bitumiczna	19 972		19 972
		Budowa chodnika na ulicy Osiedlowej w Kuczkanie	2 500		2 500
		Budowa chodnika na ulicy Osiedlowej w Brzeziu	29 971		29 971
		Remont drogi gminnej Pardelak - Pacanowice	10 782		10 782
		Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 639069P w Grodzisku	25 145		25 145
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Taczanowie Pierwszym	6 665		6 665
		Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Lenartowicach: ul: Jaśminowa, Wrzosowa, Brzosowa.	302 000		302 000
		Budowa chodnika ul. Cmentarna w Lenartowicach	20 500		20 500
		Budowa chodnika w Marszewie przy dr. gm. nr 639023P	15 000		15 000
		Budowa chodnika w Dobrej Nadziei	17 876		17 876
		Budowa chodnika w Rokutowie	22 132		22 132
		Przebudowa ul. Warneńczyka i ul. Poniatowskiego w Pleszewie	1 900 000		1 900 000
		Budowa drogi gminnej przy ul. Piaski z przebudową skrzyżowania ul. Niepodległości w Pleszewie	600 000	-217 900	382 100
		Przebudowa ulicy Paderewskiego	113 000		113 000
		Przebudowa drogi wraz z kanalizacją deszczową na ul. Rzemieśniczej w Kowalewie	220 000		220 000
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego Suchorzew - Piekarzew	50 000		50 000

		Remont chodnika ul. Kościelna w Brzeziu	40 000		40 000
		Przebudowa nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Weneckiej w Zielonej Łące	250 000	-231 058	18 942
		Budowa nawierzchni ulicy Łakowej w Kowalewie (odcinek od ul. Koźmińskiej do ul. Baranów)	300 000		300 000
		Przebudowa ulic Fabryczna i Cegielniana w Kowalewie	50 000		50 000
		Budowa chodnika przy ulicy Bogusławskiego w Pleszewie	4 438		4 438
		Remont chodnika przy ulicy Różanej w Pleszewie	55 000		55 000
		Odwodnienie drogi gminnej nr 639039P w Zielonej Łące	7 000		7 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	246 538	-25 449	221 089
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 000	0	215 000
		Wykup gruntów	215 000		215 000
	70095	Pozostała działalność	31 538	-25 449	6 089
		Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie	30 000	-25 449	4 551
		Utwardzenie placu w zabytkowym parku w m. Kuczków	1 538		1 538
750		Transport i łączność	105 000	-5 079	99 921
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 000	-5 079	99 921
		Remont pomieszczeń biurowych w Ratuszu	55 350		55 350
		Remont dachu Ratusza	34 650		34 650
		Zakup klimatyzatora	5 000		5 000
		Przebudowa nieruchomości przy ul. Plac Kościelny 1	10 000	-5 079	4 921
754		Bezpieczeństwo publiczne	45 000	0	45 000
	75412	Ochornicze straże pożarne	45 000	0	45 000
		Dostosowanie kotłowni w OSP Kowalew do ogrzewania olejowego i gazowego	45 000		45 000
758		Różne rozliczenia	214 807	0	214 807
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	214 807	0	214 807
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	214 807		214 807
801		Oświata i wychowanie	300 100	0	300 100
	80101	Szkoły podstawowe	177 100	-30 000	147 100
		Remont pomieszczeń w ZSP Nr 2 w Pleszewie	50 000		50 000
		Zabudowa wejścia z zadaszeniem do zaplecza socjalnego przy ZSP w Lenartowicach	41 400		41 400
		Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w ZSP w Kowalewie	16 700		16 700
		Modernizacja ZSP w Kowalewie	55 000	-30 000	25 000
		Remont dachu i pomieszczeń w szkole podstawowej w Kuczkowie	14 000		14 000
	80104	Przedszkola	123 000	30 000	153 000
		Remont przedszkola w Marszewie	23 000		23 000
		Remont dachu w przedszkolu w Zielonej Łące	25 000		25 000
		Remont pomieszczeń sanitariatów Przedszkola Nr 1 w Pleszewie	15 000		15 000
		Utwardzenie wjazdu i terenu wokół przedszkola w miejscowości Dobra Nadzieja	60 000		60 000
		Wymiana okien w przedszkolu w Kowalewie	0	30 000	30 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 137 501	-59 887	1 077 614
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	835 600	-59 887	775 713
		Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000		50 000
		Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Warneńczyka w Pleszewie	300 000		300 000
		Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Nowej (od ul. Nowej do ul. Błotnej) z dokumentacją projektową	20 600		20 600
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Pleszew	265 000	-59 887	205 113
		Zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pleszewie Sp. z o.o.	200 000		200 000
	90002	Gospodarka odpadami	9 400	0	9 400

		Zakup licencji i firewolla do obsługi programu gospodarki śmieciowej	9 400		9 400
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	116 501	0	116 501
		Budowa wigwamu w Zielonej Łące	30 000		30 000
		Budowa wigwamu i adaptacja terenu w Sowinie	9 932		9 932
		Budowa wigwamu w Nowej Wsi	13 265		13 265
		Urządzenie placu zabaw w Jankowie	4 742		4 742
		Modernizacja placu zabaw przy ul. B. Krzywoustego	4 500		4 500
		Przebudowa placu zabaw przy ulicy Szenica w Pleszewie	44 062		44 062
		Projekt wigwamu w i wykonanie przyłącza wody i energii w m. Korzkwy	10 000		10 000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	176 000	0	176 000
		Dokumentacja techniczna oświetlenia przy placu zabaw w Bógwizdach	5 000		5 000
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Dębowa w Brzeziu	96 500		96 500
		Wymiana oświetlenia ulicznego na ulicy Szpitalnej i Wierzbowej w Pleszewie	65 000		65 000
		Budowa oświetlenia w m. Brzezie	4 500		4 500
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. B. Krzywoustego w Pleszewie (dokumentacja)	5 000		5 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	136 810	0	136 810
92109		Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby	131 810	0	131 810
		Remont Sali wiejskiej i urządzenie placu zabaw w Marszewie	120 000		120 000
		Utwardzenie terenu przy Sali wiejskiej w Brzeziu	11 810		11 810
92116		Biblioteki	5 000	0	5 000
		Zakup kserokopiarki	5 000		5 000
926		Kultura fizyczna	1 389 000	0	1 389 000
92695		Pozostała działalność	1 389 000	0	1 389 000
		Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. z o.o.	1 389 000		1 389 000
Ogółem			9 410 760	-666 172	8 744 588


SKARBNIK
 Miasta i Gminy
Janina Ciupa

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr / /2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2013

Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
PRZYCHODY ogółem:		4 008 751	1 000 000	5 008 751
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 008 751		4 008 751
§ 950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	0	1 000 000	1 000 000
ROZCHODY ogółem:		3 884 600	1 000 000	4 884 600
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 884 600	1 000 000	4 884 600

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Ciupa

PLAN DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA ROK 2013

Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji kultury	Plan dotacji celowej	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana planu dotacji podmiotowej	Plan po zmianie dotacji celowej	Plan po zmianie dotacji podmiotowej
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	562 000	0	0	562 000	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	562 000	0		562 000	0
801	80104		Przedszkola	20 280	0	0	20 280	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 280	0		20 280	0
900	90002		Gospodarka odpadami	6 000	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	955 500	0	0	955 500
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	955 500	0	0	955 500
921	92116		Biblioteka Publiczna w Pleszewie	5 000	690 000	1 200	5 000	691 200
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	690 000	1 200	0	691 200
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000	0		5 000	0

921	92118		Muzeum Regionalne w Pleszewie	6 500	313 500	5 000	6 500	318 500
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	313 500	5 000	0	318 500
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 500	0		6 500	0
RAZEM:				599 780	1 959 000	6 200	599 780	1 965 200

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Ciupa

**PLAN DOTACJI
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA ROK 2013**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana planu dotacji celowej	Plan po zmianie dotacji podmiotowej	Plan po zmianie dotacji celowej
630	63003	2830	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - Turystyka jako czynne wykorzystanie czasu wolnego	0	3 000		0	3 000
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej	0	10 000		0	10 000
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	533 400	0		533 400	0
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 560	0		450 560	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	277 643	0		277 643	0
801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	964 250	0		964 250	0
851	85153	2820	Przeciwdziałanie narkomanii - Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii w szkołach poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego	0	54 000		0	54 000
851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	287 792		0	287 792
			Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, organizowanie zajęć profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia oraz ochrony zdrowia poprzez oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0	236 000		0	236 000
			Zadanie z zakresu pomocy społecznej polegającego na udzieleniu schronienia i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym i zagrożonym problemami alkoholowymi	0	51 792		0	51 792
852	85203	2820	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie	0	500 000		0	500 000
852	85203	2820	Prowadzenie warsztatów dla osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz wykazujących inne przewlekle zaburzenia czynności psychicznych		15 000		0	15 000
853	85305	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	48 000		0	48 000
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	50 000		0	50 000
921	92105	2810	Zadania w zakresie działań na rzecz wspierania kultury oraz na opracowanie albumów dokumentujących kulturę regionalną.	0	10 000		0	10 000
921	92105	2820	Zadania w zakresie działań na rzecz wspierania kultury oraz na opracowanie albumów dokumentujących kulturę regionalną.	0	30 000		0	30 000
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	4 500	-4 500	0	0
926	92605	2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (piłka nożna, siatkówka, koszykówka)	0	198 000		0	198 000
			RAZEM:	2 225 853	1 210 292	-4 500	2 225 853	1 205 792

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Ciupa

**Plan dochodów i wydatków
dochodów własnych jednostek budżetowych
na rok 2013**

**Dział - 801 Oświata i wychowanie
Rozdział - 80101 Szkoły podstawowe**

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody ogółem, z tego:		84 568	3 000	87 568
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	52 676	-1 500	51 176
	Wpływy z usług	0830	13 192	5 000	18 192
	Pozostałe odsetki	0920	1 900	-500	1 400
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	11 800		11 800
	Wpływy z różnych dochodów	0970	5 000		5 000
2/	Wydatki ogółem, z tego:		84 568	3 000	87 568
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	37 456	-1 600	35 856
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	7 500	7 500	15 000
	Zakup energii	4260	700	-700	0
	Zakup usług remontowych	4270	21 800	200	22 000
	Zakup usług pozostałych	4300	15 562	-2 350	13 212
	Podróże służbowe krajowe	4410	200		200
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 350	-50	1 300

**Dział - 801 Oświata i wychowanie
Rozdział - 80104 Przedszkola**

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody ogółem, z tego:		1 000	0	1 000
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	1 000		1 000
2.	Wydatki ogółem, z tego:		1 000	-1 000	0
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0	1 000	1 000
	Zakup usług remontowych	4270	1 000	-1 000	0

**Dział - 801 Oświata i wychowanie
Rozdział - 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody ogółem, z tego:		1 195 674	52 304	1 247 978
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	6 840	5 134	11 974
	Wpływy z usług	0830	1 183 383	46 923	1 230 306
	Pozostałe odsetki	0920	2 751	12	2 763
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	2 700		2 700
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0	235	235
2.	Wydatki ogółem, z tego:		1 195 674	52 304	1 247 978
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	1 000		1 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	45 150	3 886	49 036
	Zakup środków żywności	4220	1 087 825	34 381	1 122 206
	Zakup energii	4260	14 120	2 000	16 120
	Zakup usług remontowych	4270	28 566	370	28 936
	Zakup usług pozostałych	4300	19 013	11 667	30 680

SKARBNIK
Miasta i Gminy

Janina Ciupa

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr //2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013r.

W planie dochodów MiG Pleszew na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
60016	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.347.2013.3 oraz złożonego wniosku dokonuje się zmian planu dotacji: - zwiększenia od Wojewody Wielkopolskiego o kwotę 331.508 zł - zmniejszenia pomocy finansowej od Starostwa Powiatowego o kwotę 99.452 zł.	232.056
75615	Na podstawie analizy wykonania dochodów zmniejsza się plan o kwotę 35.000 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.	-35.000
75616	Na podstawie analizy wykonania dochodów zmniejsza się plan o kwotę 258.596 zł z tytułu podatku od środków transportowych.	-258.596
75618	Na podstawie analizy wykonania dochodów zmniejsza się plan o kwotę 100.000 zł z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw..	-100.000
75621	Na podstawie analizy wykonania dochodów zmniejsza się plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 480.000 zł.	-480.000
75801	Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów znak ST5/4822/33g/BKU/13/RWPD-123349 zwiększa się plan subwencji oświatowej o kwotę 62.751 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli.	62.751
80101	Na podstawie pism dyrektorów szkół zwiększa się plan dochodów o kwotę 18.730 zł z tytułu rozliczeń z ZUS i US oraz refundacji wynagrodzenia (ZSP Kowalew i Taczanów Drugi).	18.730
80104	Na podstawie pism dyrektorów szkół zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.650 zł z tytułu odpłatności za godziny poza podstawę programową.	7.650
80195	Na podstawie pism dyrektorów szkół zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.835 zł z tytułu świadczonych usług oraz sprzedaży złomu (ogrodzenie ZSP Nr 3 w Pleszewie).	2.835
	Razem dochody:	-549.574

W planie wydatków MiG Pleszew na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
50095	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie” – kwota 126.799 zł. Jest to zadanie wieloletnie. Niewykorzystane środki z roku 2013 zostały zabezpieczone w planie na rok 2014.	-126.799
60016	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne pn.: - „Budowa drogi gminnej przy ul. Piaski z przebudową skrzyżowania ul. Niepodległości w Pleszewie” – kwota 217.900 zł, - „Przebudowa nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Weneckiej w Zielonej Łące” – kwota 231.058 zł.	-448.958
70005	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.280 zł z przeznaczeniem na uregulowanie stanu prawnego byłej szkoły w Taczanowie Drugim.	10.280
70095	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie” – kwota 25.449 zł.	-25.449
75011	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 336 zł w związku z aktualizacją odpisów na ZFŚS.	336
75023	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 601 zł w związku z aktualizacją odpisów na ZFŚS. Ponadto zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Przebudowa nieruchomości przy ul. Plac Kościelny 1”- kwota 5.079 zł.	-5.680
75095	Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących dla projektu „Diagnoza jakości usług publicznych na Ziemi Pleszewskiej o kwotę 139.429 zł poprzez przesunięcie środków na rok 2014.	-139.429
75416	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.028 zł w związku z aktualizacją odpisów na ZFŚS.	-1.028
75702	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 313.450 zł w związku ze zmiennością stawek procentowych od dotychczas zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz uzyskanego w wyniku przetargu niższego oprocentowania kredytów na wydatki majątkowe niż planowano.	-313.450

80101	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 360.871 zł , w tym na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, aktualizację odpisów na ZFŚS, zakup pomocy naukowych przez ZSP Nr 3 w Pleszewie, remontów w ZSP w Kowalewie i Lenartowicach. Ponadto zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Modernizacja ZSP w Kowalewie” – kwota 30.000 zł, poprzez przesunięcie środków do rozdziału 80104.	330.871
80104	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 17.002 zł, a zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 30.000 zł poprzez przesunięcie zadania z rozdziału 80101 pn. „Modernizacja ZSP w Kowalewie. W ramach wydatków bieżących zwiększa się plan z tytułu zakupu materiałów, wyposażenia, energii oraz usług , a także dokonuje się aktualizacji odpisów na ZFŚS, natomiast zmniejsza się plan na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników.	12.998
80110	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 95.296 zł, w tym na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup pomocy naukowych przez ZSP Nr 3 w Pleszewie, a zmniejsza się na aktualizację odpisów na ZFŚS, podróże służbowe krajowe, opłaty za telefony oraz składki na Fundusz Pracy..	95.296
80148	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8.982 zł, w tym na; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , na zakup energii elektrycznej, a zmniejsza się na aktualizację odpisów na ZFŚS oraz składki na Fundusz Pracy.	8.982
80195	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 666 zł w związku z aktualizacją odpisów na ZFŚS.	-666
85203	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 12.630 zł, ponieważ dotacja na prowadzenie ŚDS została zaplanowana w pełnej wysokości, a zmienia się tylko wewnętrzna struktura udziału środków dotacyjnych (%dotacji wojewody i % udziału gminy).	-12.630
85228	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.800 zł w związku z zamiarem rozliczenia zakupu usług w roku 2013, ponieważ w roku 2014 zadanie to będzie realizowane poprzez ogłoszenie konkursu i udzielenie dotacji.	1.800
85401	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 55.139 zł w tym na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, aktualizację odpisów na ZFŚS.	55.139
90001	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Pleszew” – kwota 59.887 zł.	-59.887
90002	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 67.000 zł z przeznaczeniem na rekultywację dzikich wysypisk w miejscowości Zawidowice i Lenartowice.	67.000
92116	Zwiększa się plan dotacji podmiotowej o kwotę 1.200 zł z przeznaczeniem na podłączenie Internetu w filiach bibliotecznych w Kuczkowie, Zawidowicach i Kowalewie. Powyższe wynika z warunków dofinansowania realizacji zadania w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2013”ze środków Instytutu Książki”.	1.200
92118	Zwiększa się plan dotacji podmiotowej o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składu wydawnictwa „Pleszewianie o swoim mieście i sobie. Perspektywa międzypokoleniowa”.	5.000
92120	Zmniejsza się plan dotacji na zadania związane z pracami remontowymi i konserwatorskimi w związku z brakiem wniosku o dofinansowanie.	-4.500
	Razem wydatki:	-549.574

SKARBNIK
Miasta i Gminy

Janina Ciupa

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Adamek