

UCHWAŁA NR // 2014 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE Z DNIA 27 MARCA 2014 ROKU

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2014

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 uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXX/ 369 / 2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu na rok 2014, zmienionej Zarządzeniem Nr 6/VI/2014 z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2014, zmienionej Zarządzeniem Nr 10/VI/2014 z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2014, zmienionej Zarządzeniem Nr 22/VI/2014 z dnia 7 marca 2014r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2014, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości **79.129.023 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **74.915.571 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **4.213.452 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 **9.597.250 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 **1.306.326 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 2014 rok w wysokości **84.479.023 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **67.683.342 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **16.795.681 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 **9.597.250 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. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2014 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 **5.350.000 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami..”

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **7.706.600 zł** i rozchody budżetu w kwocie **2.356.600 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 **399.152 zł**,

2. celowe w wysokości **968.893 zł**, z tego:

a) na odprawy emerytalne – kwota **314.263 zł**,

b) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 – kwota **80.000 zł**,

c) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, kwota – **184.630 zł**,

d) na remonty w placówkach oświatowych, kwota – **150.000 zł**,

e) na dodatki uzupełniające dla nauczycieli, kwota – **140.000 zł**.

f) na zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 uofp, kwota – **100.000 zł**.

3. celową w wysokości **248.554 zł**, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.”

6) § 6. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych dotacji, z tego:

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

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

7) § 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.

8) § 11. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **4.856.600 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **2.500.000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie **2.356.600 zł**.”

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

S K A R B N I K
Miasta i Gminy
Janina Ciupa

Kierownik
Wydziału Prawnego
mgr Grzegorz Spychaj

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr / /2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2014r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2014

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 292 953	424 000	2 716 953
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 180 400	424 000	2 604 400
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000	424 000	1 424 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 383 812	2 418	36 386 230
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 609 153	2 418	4 611 571
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 417	2 418	8 835
758			Różne rozliczenia	23 784 093	-14 127	23 769 966
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 099 205	-118 245	17 980 960
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 099 205	-118 245	17 980 960
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	104 118	104 118
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	102 450	102 450
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 668	1 668
801			Oświata i wychowanie	1 817 024	-31 818	1 785 206
	80104		Przedszkola	1 757 526	-40 598	1 716 928
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 481 706	-40 598	1 441 108
	80195		Pozostała działalność	40 471	8 780	49 251
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 651	8 780	12 431
Razem:				78 748 550	380 473	79 129 023

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Ciupa

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr / /2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2014r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2014

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	938 902	-383 484	555 418
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	909 310	-383 484	525 826
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909 310	-383 484	525 826
600			Transport i łączność	9 493 150	145 000	9 638 150
	60011		Drogi publiczne krajowe	0	75 000	75 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	75 000	75 000
	60016		Drogi publiczne gminne	8 273 220	70 000	8 343 220
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 389 079	70 000	7 459 079
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 275 136	450 000	1 725 136
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	969 445	450 000	1 419 445
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	331 930	450 000	781 930
750			Administracja publiczna	7 515 639	-5 076	7 510 563
	75011		Urzędy wojewódzkie	385 824	-1 374	384 450
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900	360	2 260
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 137	-1 374	260 763
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939	-360	10 579
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 836 956	-3 702	5 833 254
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500	5 500	15 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 000	-3 702	273 298
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 949	-13 672	100 277
		4480	Podatek od nieruchomości	140 000	8 172	148 172
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	903 346	28 253	931 599
	75416		Straż gminna (miejska)	388 106	-1 747	386 359
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 656	-565	253 091
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	-1 747	18 253
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 822	565	8 387
	75495		Pozostała działalność	0	30 000	30 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 000	30 000
801			Oświata i wychowanie	30 350 063	5 249	30 355 312
	80101		Szkoły podstawowe	13 048 130	343	13 048 473
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	674 947	-45 657	629 290

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 460	-4 000	230 460
		4300	Zakup usług pozostałych	137 446	-440	137 006
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 711	440	4 151
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 000	50 000	329 000
	80104		Przedszkola	6 787 355	-16 101	6 771 254
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 431	1 075	78 506
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 846 608	-1 075	3 845 533
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 945	-16 101	283 844
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0	37 000	37 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	37 000	37 000
	80110		Gimnazja	8 132 901	-18 645	8 114 256
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	435 660	-18 645	417 015
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	947 458	2 652	950 110
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 523	-1 348	50 175
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700	4 000	19 700
851			Ochrona zdrowia	450 000	14 479	464 479
	85153		Zwalczanie narkomanii	80 000	0	80 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 000	16 500	63 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200	-13 000	1 200
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800	-3 500	4 300
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	370 000	14 479	384 479
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	236 792	40 887	277 679
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 908	-16 382	25 526
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600	-10 000	9 600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300	-26	274
852			Pomoc społeczna	15 397 197	-36 827	15 360 370
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	14 186	6 326	20 512
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 186	6 326	20 512
	85203		Ośrodki wsparcia	852 770	-100 000	752 770
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	-100 000	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 742 897	0	8 742 897
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 340	1 864	161 204
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 738	-1 864	10 874

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	511	75	586
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 173	117	1 290
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 908	-256	5 652
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	152	64	216
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 326 663	-3 153	1 323 510
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 130	1 290	12 420
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 702	-4 443	69 259
		4260	Zakup energii	11 300	497	11 797
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 028	-645	38 383
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550	148	698
	85295		Pozostała działalność	455 212	60 000	515 212
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	60 000	60 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	880 543	-3 423	877 120
	85401		Świetlice szkolne	833 595	-3 423	830 172
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 915	-3 423	41 492
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 047 075	146 583	7 193 658
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 321 600	0	1 321 600
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	1 000 000	1 000 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 267 600	-1 000 000	267 600
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	546 397	130 583	676 980
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 803	78 836	168 639
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 193	51 747	105 940
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 680 550	16 000	1 696 550
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 500	16 000	205 500
926			Kultura fizyczna	2 405 981	19 719	2 425 700
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	254 981	19 719	274 700
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 249	19 719	25 968
			Razem:	84 098 550	380 473	84 479 023

SKARBNIK
Miasta i Gminy

Janina Ciupa

Załącznik Nr 2a do Uchwały nr / /2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2014r.

PLAN WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
NA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 397 035	0	9 397 035
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 742 897	0	8 742 897
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 340	1 864	161 204
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 738	-1 864	10 874
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	511	75	586
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 173	117	1 290
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 908	-256	5 652
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	152	64	216
Razem:				9 597 250	0	9 597 250

SKARBNIK
Miejskiej Gminy
Janina Ciupa

Plan wydatków majątkowych na 2014rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010		Rolnictwo i leśnictwo	909 310	-383 484	525 826
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	909 310	-383 484	525 826
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Nowej Wsi (dokumentacja projektowa)	10 000		10 000
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice	840 510	-383 484	457 026
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suchorzew Piekarzew - dokumentacja	58 800		58 800
500		Handel	985 488		985 488
	50095	Pozostała działalność	985 488		985 488
		Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie	985 488		985 488
600		Transport i łączność	8 161 579	145 000	8 306 579
	60011	Drogi publiczne krajowe	0	75 000	75 000
		Opracowania projektowe DSU dla południowej obwodnicy Miasta Pleszewa DK 11-12	0	75 000	75 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	772 500		772 500
		Przebudowa drogi nr 4334P Pleszew-Chocz na odcinku Pleszew-Prokopów wraz z chodnikiem	772 500		772 500
	60016	Drogi publiczne gminne	7 389 079	70 000	7 459 079
		Remont chodnika na ul. Kossaka w Pleszewie	260 000		260 000
		Remont chodnika na ul. Szkolnej w Pleszewie	60 000		60 000
		Remont chodnika na ul. Targowej w Pleszewie	30 000		30 000
		Remont nawierzchni ul. Łąkowej w Kowalewie	350 000		350 000
		Przebudowa ul Cegielnianej w Kowalewie	44 000		44 000
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Sowinie Błotnej	12 242		12 242
		Remont drogi w miejscowości Lubomierz	8 748	40 000	48 748
		Budowa chodnika Korzkwy - Pleszew (dokumentacja techniczna)	8 000		8 000
		Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Kowalewie	53 771		53 771
		Budowa chodnika w Rokutowie	11 122		11 122
		Utwardzenie placu przed salą wiejską w Zawidowicach	13 502		13 502
		Budowa chodnika w Dobrej Nadziei	15 998		15 998
		Remont drogi gminnej w Grodzisku (nawierzchnia tłuczniowa)	20 467		20 467
		Remont drogi gminnej na cmentarz w Lenartowicach	22 000	30 000	52 000
		Budowa chodnika w Taczanowie Pierwszym	7 132		7 132
		Budowa chodnika na ul. Osiedlowej w Brzeziu	20 847		20 847
		Budowa chodnika na ul. Bogusławskiego w Pleszewie	4 350		4 350
		Przebudowa ulicy Fabrycznej w miejscowości Zielona Łąka	100 000		100 000

		Przebudowa drogi gminnej do szkoły w m.Kuczków	70 000		70 000
		Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Marszew - Prokopów	2 540 000		2 540 000
		Przebudowa ulicy Mieszka I w Pleszewie	800 000		800 000
		Przebudowa wewnętrznej drogi od ul. Królowej Jadwigi w Pleszewie	38 000		38 000
		Budowa drogi gminnej przy ul. Piaski z przebudową skrzyżowania ul. Niepodległości w	717 900		717 900
		Przebudowa ulicy Kisielewskiego w Pleszewie	130 000	-30 000	100 000
		Przebudowa drogi wraz z kanalizacją deszczową na ul. Rataja w Kowalewie	200 000		200 000
		Budowa drogi wraz kanalizacją deszczową w ul. Wrzosowej w Lenartowicach	280 000	-100 000	180 000
		Przebudowa nawierzchni ul.Weneckiej w Zielonej Łące z kanalizacją deszczową i zbiornikiem retencyjnym .	1 250 000		1 250 000
		Odwodnienie drogi gminnej nr 639036P w Zielonej Łące	43 000		43 000
		Remont ul. Madera w Suchorzewie	183 000	35 000	218 000
		Przebudowa chodnika przy Cmentarzu Komunalnym w Pleszewie	90 000		90 000
		Budowa ul. Chrobrego w Kowalewie (dokumentacja)	5 000		5 000
		Remont chodnika na ul. Gdańskiej w Pleszewie	0	50 000	50 000
		Budowa drogi wraz z odwodnieniem w miejscowości Korzkwy-Kowalew (projekt)	0	40 000	40 000
		Zakup wiat przystankowych	0	5 000	5 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	637 621	450 000	1 087 621
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	331 930	450 000	781 930
		Wykup gruntów	331 930	450 000	781 930
	70095	Pozostała działalność	305 691		305 691
		Remont dachu na budynku użytkowym Pleszew, Kubackiego 42	85 000		85 000
		Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie	45 449		45 449
		Utwardzenie placu w zabytkowym parku w m. Kuczków	175 242		175 242
750		Administracja publiczna	237 479		237 479
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 479		117 479
		Remont budynku Ratusza (dokumentacja)	20 000		20 000
		Przebudowa nieruchomości przy ul. Plac Kościelny 1	75 079		75 079
		Zakup licencji Actice Directory i licencji PESELUSC2	22 400		22 400
	75095	Pozostała działalność	120 000		120 000
		Zakup i objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu Sp. z o.o.	20 000		20 000
		Utworzenie strefy przemysłowej	100 000		100 000
754		Bezpieczeństwo publiczne	298 500	30 000	328 500
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000		30 000

		Remont infrastruktury zaplecza Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie	30 000		30 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	250 000		250 000
		Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Kowalewie	250 000		250 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	18 500		18 500
		Zakup i instalacja syreny elektrycznej	18 500		18 500
	75495	Pozostała działalność	0	30 000	30 000
		Rozbudowa systemu monitoringu na ul. Mieszka I	0	30 000	30 000
758		Różne rozliczenia	248 554	0	248 554
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	248 554	0	248 554
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	248 554		248 554
801		Oświata i wychowanie	425 000	50 000	475 000
	80101	Szkoły podstawowe	279 000	50 000	329 000
		Remont pomieszczeń Gimnazjum w ZSP Nr 3 w Pleszewie	114 000		114 000
		Przebudowa pomieszczeń w ZSP w Kowalewie	165 000	40 000	205 000
		Budowa boiska szkolnego przy ZSP Nr 1 w Pleszewie	0	10 000	10 000
	80104	Przedszkola	146 000		146 000
		Wymiana pokrycia dachu w przedszkolu w Zielonej Łące	65 000		65 000
		Remont przedszkola w Marszewie	81 000		81 000
852		Pomoc społeczna	48 600		48 600
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000		15 000
		Rozbudowa budynku MGOPS Pleszew	15 000		15 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	33 600		33 600
		Modernizacja sieci komputerowej w MGOPS Pleszew	23 600		23 600
		Przebudowa przyłącza kanalizacyjnego przy ulicy Malińskiej w Pleszewie	10 000		10 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 801 497	146 583	1 948 080
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 297 600	0	1 297 600
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kaliskiej od ul. Niepodległości do ul. Parkowej w Lenartowicach	1 000 000	-1 000 000	0
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Pleszew (Sowina, Borucin, Janków, Kuczków)	267 600		267 600
		Zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pleszewie Sp. z o.o.	0	1 000 000	1 000 000
		Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000		30 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	314 397	130 583	444 980
		Budowa placu zabaw w Jankowie	4 500		4 500
		Budowa wigwamu w Nowej Wsi	13 895		13 895
		Budowa wigwamu w Sowinie	10 744		10 744
		Budowa wigwamu w Zielonej Łące	21 500		21 500
		Urządzenie placu zabaw przy ul. Ks. Kazimierza Niesiołowskiego w Pleszewie	55 970	11 530	67 500
		Przebudowa placu zabaw w Lenartowicach	38 000		38 000

		Urządzenie placu zabaw przy Al. Wojska Polskiego w Pleszewie	38 698	8 901	47 599
		Urządzenie placu zabaw przy ul. Sportowej w Pleszewie	58 926	13 553	72 479
		Urządzenie placu zabaw w miejscowości Sowina Błotna	38 892	8 946	47 838
		Urządzenie placu zabaw w miejscowości Grodzisko	33 272	7 653	40 925
		Urządzenie placu zabaw w Parku Miejsku	0	80 000	80 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	189 500	16 000	205 500
		Budowa oświetlenia ulicznego Korzkwy - Tomaszew (dokumentacja techniczna)	6 500		6 500
		Budowa oświetlenia drogi od kościoła w Kuczkowie w kierunku Chrzanowa oraz ul. Parkowej i Słonecznej	65 000		65 000
		Budowa oświetlenia placu zabaw w miejscowości Bógwidze	21 000		21 000
		Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Krzywoustego w Pleszewie	66 000		66 000
		Budowa oświetlenia ulicznego drogi krajowej nr 12 w miejscowości Brzezie	26 000		26 000
		Budowa oświetlenia ul. Wawrzyniaka w Kowalewie - dokumentacja	5 000		5 000
		Budowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 11 do miejscowości Baranówek	0	6 000	6 000
		Remont oświetlenia na terenie osiedla przy Al. Wojska Polskiego w Pleszewie	0	10 000	10 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	428 992		428 992
	92109	Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby	428 992		428 992
		Utwardzenie terenu przy sali wiejskiej w Brzeziu	68 492		68 492
		Remont sali wiejskiej w Suchorzewie	225 000		225 000
		Remont sali wiejskiej i urządzenie placu zabaw w Marszewie	135 500		135 500
926		Kultura fizyczna	2 155 243	19 719	2 174 962
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 243	19 719	50 962
		Urządzenie siłowni zewnętrznej przy ulicy Ogrodowej w Pleszewie	31 243	19 719	50 962
	92695	Pozostała działalność	2 124 000		2 124 000
		Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. z o.o.	2 124 000		2 124 000
		Razem	16 337 863	457 818	16 795 681

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Ciupa

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr //2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2014 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2014

Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
PRZYCHODY ogółem:		7 706 600	0	7 706 600
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 350 000	-2 993 400	2 356 600
§ 950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	2 356 600	2 993 400	5 350 000
ROZCHODY ogółem:		2 356 600		2 356 600
§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 356 600		2 356 600



**PLAN DOTACJI
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA ROK 2014**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana planu dotacji podmiotowej	Zmiana planu dotacji celowej	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej po zmianie
630	63003	2830	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - Turystyka jako czynne wykorzystanie czasu wolnego		3 000				3 000
750	75075	2820	Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami - promocja miasta i regionu		15 000				15 000
754	75412	2820	Organizowanie i przeprowadzenie zawodów sportowo - poźamioczych		8 000				8 000
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej		10 000				10 000
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		250 000				250 000
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	526 060				526 060	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	424 580				424 580	
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	244 030				244 030	
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0		37 000		37 000	
801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 001 485				1 001 485	
851	85153	2820	Przeciwdziałanie narkomanii - Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii w szkołach poprzez: alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, organizacja spotkań gwiazdkowego dla osób samotnych, z kręgu uzależnionych, współzależnych i przemocy rodzinie		47 000		16 500		63 500
851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		236 792		40 887		277 679
			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		185 000		40 887		225 887
			Zadanie z zakresu pomocy społecznej polegające na udzielaniu schronienia i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym i zagrożonym problemami alkoholowymi		51 792				51 792
852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie		500 000				500 000
852	85203	2820	Zadania z zakresu pomocy społecznej		100 000		-100 000		0
852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi		140 697				140 697
852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		295 750				295 750
852	85295	2820	Zadanie w zakresie "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi pn. "Akademia kreatywności"				60 000		60 000
853	85305	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		60 000				60 000
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000				30 000
921	92105	2820	Zadania w zakresie działań na rzecz wspierania kultury oraz na opracowanie albumów dokumentujących kulturę regionalną, organizację konkursów kultywujących historię i tradycje lokalne		15 000				15 000
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000				10 000
926	92605	2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej		182 000				182 000
			RAZEM:	2 196 155	1 903 239	37 000	17 387	2 233 155	1 920 626

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Jasna Ciupa

**Plan dochodów i wydatków
dochodów własnych jednostek budżetowych
na rok 2014**

**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:		53 883	4 000	57 883
	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	42 714		42 714
	Wpływy z usług	0830	9 999		9 999
	Pozostałe odsetki	0920	1 170		1 170
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	0	4 000	4 000
2.	Wydatki ogółem, z tego:		53 883	4 000	57 883
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 113		25 113
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2 500	4 000	6 500
	Zakup usług remontowych	4270	14 150		14 150
	Zakup usług pozostałych	4300	10 570		10 570
	Podróże służbowe krajowe	4410	350		350
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 200		1 200

**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:		1 257 280		1 257 280
	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	5 159		5 159
	Wpływy z usług	0830	1 249 943		1 249 943
	Pozostałe odsetki	0920	2 178		2 178
2.	Wydatki ogółem, z tego:		1 257 280		1 257 280
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	1 000		1 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	42 972		42 972
	Zakup środków żywności	4220	1 173 115		1 173 115
	Zakup energii	4260	13 400		13 400
	Zakup usług remontowych	4270	3 600		3 600
	Zakup usług pozostałych	4300	13 193		13 193
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	10 000		10 000

SMARBNIK
Miasta i Gminy

Janina Ciupa
Janina Ciupa

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr / 2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2014r.

W planie dochodów MiG Pleszew na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
70005	Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 424.000 zł w związku ze sprzedażą nieruchomości na ul. Ogrodowej w Pleszewie.	424.000
75618	Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.418 zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej.	2.418
75801	Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014r. znak ST3/4820/2/2014 zmniejsza się plan subwencji oświatowej o kwotę 118.245 zł.	-118.245
75814	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 104.118 zł z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji z 2013 roku (1.668 zł) oraz odzyskanego podatku VAT za zadania inwestycyjne za lata 2008-2012 (102.450 zł).	104.118
80104	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I.3111.58.2014.2 zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 40.598 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014r.	-40.598
80195	Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 8.780 zł w związku z uzyskaniem przez ZSP Nr 3 w Pleszewie od Komornika Sądowego środków zasądzonych przez Sąd.	8.780
	Razem dochody:	380.473

W planie wydatków MiG Pleszew na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
01010	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 383.484 zł na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice”.	-383.484
60011	Wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. „Opracowania projektowe DŚU dla południowej obwodnicy Miasta Pleszewa DK 11-12” – kwota 75.000 zł.	75.000
60016	Wprowadza się nowe zadania majątkowe pn.: - „Remont chodnika na ul. Gdańskiej w Pleszewie” – kwota 50.000 zł, - „Budowa drogi wraz z odwodnieniem w miejscowości Korzkwy-Kowalew” (projekt) – kwota 40.000 zł, - „Zakup wiat przystankowych” – kwota 5.000 zł. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadania pn.: - „Przebudowa ulicy Kisielewskiego w Pleszewie” – kwota 30.000 zł, - „Przebudowa drogi wraz z kanalizacją deszczową w ul. Wrzosowej w Lenartowicach” – kwota 100.000 zł. Ponadto zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadania pn.: - „Remont drogi w miejscowości Lubomierz” – kwota 40.000 zł, - „Remont drogi gminnej na cmentarz w Lenartowicach” – kwota 30.000 zł, - „Remont ul. Madera w Suchorzewie” – kwota 35.000 zł	70.000
70005	Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Wykup gruntów” o kwotę 450.000 zł w związku z planowanym wykupem gruntów od parafii Św. Floriana w Pleszewie.	450.000
75011	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.374 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia tzw. „13” oraz dokonuje się aktualizacji odpisów na ZFŚS.	-1.374
75023	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3.702 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia tzw. „13” oraz dokonuje się aktualizacji odpisów na ZFŚS.	-3.702
75416	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.747 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia tzw. „13” oraz dokonuje się aktualizacji odpisów na ZFŚS.	-1.747
75495	Wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. „Rozbudowa systemu monitoringu na ul. Mieszka I” – kwota 30.000 zł.	30.000
80101	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 49.657 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia tzw. „13” oraz przesuwając część środków do rozdziału 80148. Ponadto zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Przebudowa pomieszczeń w ZSP w Kowalewie” – kwota 40.000 zł oraz wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. „Budowa boiska szkolnego przy ZSP Nr 1 w Pleszewie” – kwota 10.000 zł.	343
80104	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 16.101 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia tzw. „13”.	-16.101

80106	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 37.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Pszczółka Maja” w Pleszewie.	37.000
80110	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 18.645 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia tzw. „13”.	-18.645
80148	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.348 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia tzw. „13” oraz zwiększa się plan wydatków w tytułu zakupu węgla dla stołówki szkolnej przy ZSP w Kowalewie o kwotę 4.000 zł.	2.652
85154	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 14.479 zł – są to niewykorzystane środki z roku 2013.	14.479
85201	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.326 zł w związku z umieszczeniem kolejnego dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na mocy postanowienia sądu oraz wzrostem miesięcznego kosztu utrzymania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.	6.326
85203	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 100.000 z tytułu dotacji zł na zadania z zakresu pomocy społecznej przesuując część środków do rozdziału 85295 .	-100.000
85219	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3.153 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia tzw. „13” oraz dokonuje się aktualizacji odpisów na ZFSS.	-3.153
85295	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi pn. "Akademia kreatywności".	60.000
85401	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3.423 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia tzw. „13”.	-3.423
90001	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.000.000 zł na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kaliskiej od ul. Niepodległości do ul. Parkowej w Lenartowicach” , które będzie realizowane przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Pleszewie poprzez objęcie udziałów.	0
90004	Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadania pn.: - „Urządzenie placu zabaw przy ul. Ks. Kazimierza Niesiołowskiego w Pleszewie” – kwota 11.530 zł, - „Urządzenie placu zabaw przy Al. Wojska Polskiego w Pleszewie” – kwota 8.901 zł, - „Urządzenie placu zabaw przy ul. Sportowej w Pleszewie” – kwota 13.553 zł, - „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Sowina Błotna” – kwota 8.946 zł, - „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Grodzisko” – kwota 7.653 zł. Ponadto wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. „Urządzenie placu zabaw w Parku Miejsku” – kwota 80.000 zł.	130.583
90015	Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn.: - „Budowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 11 do miejscowości Baranówek” – kwota 6.000 zł, - „Remont oświetlenia na terenie osiedla przy Al. Wojska Polskiego w Pleszewie” – kwota 10.000 zł.	16.000
92605	Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Urządzenie siłowni zewnętrznej przy ulicy Ogrodowej w Pleszewie” – kwota 19.719 zł.	19.179
	Razem wydatki:	380.473

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Ciupa

BURMISTRZ
dr Marcin Adamek