

**UCHWAŁA NR // 2014
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
Z DNIA 25 WRZEŚNIA 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, zmienionej Uchwałą Nr XXXII/392/2014 z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2014, zmienionej Zarządzeniem Nr 27/VI/2014 z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2014, zmienionej Zarządzeniem Nr 31/VI/2014 z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2014, zmienionej Zarządzeniem Nr 34/VI/2014 z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2014, zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/417/2014 z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2014, zmienionej Zarządzeniem Nr 43/VI/2014 z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2014, zmienionej Zarządzeniem Nr 46/VI/2014 z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2014, zmienionej Uchwałą Nr XXXV/434/2014 z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2014, zmienionej Zarządzeniem Nr 49/VI/2014 z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2014, zmienionej Zarządzeniem Nr 57/VI/2014 z dnia 18 lipca 2014r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2014, zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/453/2014 z dnia 1 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2014, zmienionej Zarządzeniem Nr 63/VI/2014 z dnia 6 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2014, zmienionej Zarządzeniem Nr 68/VI/2014 z dnia 25 sierpnia 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 **83.221.874,35 zł** z tego:

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 77.413.721,20 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 5.808.153,15 zł, |

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **10.439.544,55 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 **2.198.727 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 **88.422.620,35 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **69.604.030,35 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **18.818.590 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

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

- 1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **10.439.544,55 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 **5.200.746 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 **7.557.346 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 **187.149 zł**,
2. celowe w wysokości **570.173 zł**, z tego:
 - a) na odprawy emerytalne – kwota **241.895 zł**,
 - b) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 – kwota **73.500 zł**,
 - c) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, kwota – **184.630 zł**,
 - d) na remonty w placówkach oświatowych, kwota – **19.340 zł**,
 - e) na zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 uofp, kwota – **50.808 zł**.
3. celową w wysokości **165.593 zł**, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.”

6) § 6. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych dotacji, z tego:

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

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

7) § 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) § 9. otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały”.

Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SIKARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Ciupa

- 3 -

Jan Półtorak
radca prawny

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr //2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 września 2014r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2014

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 628 412	18 000	1 646 412
	60016		Drogi publiczne gminne	1 626 096	18 000	1 644 096
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	18 000	18 000
750			Administracja publiczna	687 148	87 889	775 037
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 400	65 565	258 965
		0920	Pozostałe odsetki	180 000	54 773	234 773
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	10 792	15 792
	75095		Pozostała działalność	296 666	22 324	318 990
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000	22 324	43 324
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 417 943	254 112	36 672 055
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 093 373	314 516	7 407 889
		0310	Podatek od nieruchomości	6 146 575	300 000	6 446 575
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	12 108	62 108
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	2 408	12 408
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 982 131	100 000	8 082 131
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000	100 000	220 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 617 684	4 462	4 622 146
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 991	3 374	15 365
		0920	Pozostałe odsetki	551	1 088	1 639
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 678 325	-164 866	16 513 459
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 301 625	-300 000	15 001 625
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 376 700	135 134	1 511 834
758			Różne rozliczenia	23 808 796,00	166 036,80	23 974 832,80
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 980 960	13 517	17 994 477
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 980 960	13 517	17 994 477

	75814		Różne rozliczenia finansowe	142 948	152 519,80	295 467,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	138 255	1 114	139 369
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	41 758,65	41 758,65
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	55 643,15	55 643,15
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	54 004	54 004
801			Oświata i wychowanie	2 179 641,13	19 130	2 198 771,13
	80101		Szkoły podstawowe	407 669,13	300	407 969,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	368 813	300	369 113
	80104		Przedszkola	1 716 928	3 420	1 720 348
		0830	Wpływy z usług	194 872	3 420	198 292
	80195		Pozostała działalność	54 990	15 410	70 400
		0690	Wpływy z różnych opłat	374	35	409
		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	7 792	50	7 842
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 170	15 325	33 495
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	88 629	108 133	196 762
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	88 629	108 133	196 762
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	108 133	108 133
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	678 042	3 300	681 342
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 000	3 300	108 300
		0690	Wpływy z różnych opłat	105 000	3 300	108 300
Razem:				82 565 273,55	656 600,80	83 221 874,35

SKARBNIK
Miejscowości
Sanina Ciupa

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr / /2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 września 2014r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2014

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 305 304,42	-100 000	1 205 304,42
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	767 826	-100 000	667 826
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 826	-100 000	667 826
600			Transport i łączność	9 485 076	-1 357 400	8 127 676
	60011		Drogi publiczne krajowe	84 000	-19 000	65 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000	-19 000	65 000
	60016		Drogi publiczne gminne	8 427 270	-1 338 400	7 088 870
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 533 129	-1 338 400	6 194 729
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 339 785	103 500	2 443 285
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 959 094	103 500	2 062 594
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 089	103 500	579 589
750			Administracja publiczna	7 678 877	65 000,80	7 743 877,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 961 568	15 000	5 976 568
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 123	2 000	144 123
		4260	Zakup energii	104 673	-5 500	99 173
		4300	Zakup usług pozostałych	310 200	3 500	313 700
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 400	15 000	37 400
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 000	20 000	142 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500	10 000	36 500
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500	10 000	61 500
	75095		Pozostała działalność	833 759	30 000,80	863 759,80
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	102 000	30 000,80	132 000,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	960 748	-13 620	947 128
	75405		Komendy powiatowe Policji	32 000	-30 000	2 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000	-30 000	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	478 350	0	478 350
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000	6 000	24 000
		4260	Zakup energii	40 000	-10 500	29 500
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	4 500	10 500
	75416		Straż gminna (miejska)	390 508	16 380	406 888
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 091	16 380	269 471

758			Różne rozliczenia	1 046 800	-123 885	922 915
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 046 800	-123 885	922 915
		4810	Rezerwy	881 207	-123 885	757 322
801			Oświata i wychowanie	31 694 341,13	139 834	31 834 175,13
	80101		Szkoły podstawowe	14 265 983,13	92 565	14 358 548,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 798	1 290	209 088
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 002 010	37 156	8 039 166
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 775	5 900	37 675
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 415	12 639	316 054
		4270	Zakup usług remontowych	64 310	58 593	122 903
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000	1 500	143 500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 157	200	4 357
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 276	257	4 533
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 583	98	7 681
		4480	Podatek od nieruchomości	1 093	20	1 113
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 155	912	14 067
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 021	-26 000	1 364 021
	80104		Przedszkola	6 782 893	66 832	6 849 725
		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	25 000	269 030
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 506	4 330	82 836
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 845 533	8 752	3 854 285
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 870	1 200	16 070
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 100	14 500	177 600
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 980	1 000	15 980
		4260	Zakup energii	298 493	-1 505	296 988
		4270	Zakup usług remontowych	48 590	10 000	58 590
		4300	Zakup usług pozostałych	78 200	2 850	81 050
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 304	255	4 559
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 502	450	10 952
	80110		Gimnazja	8 212 588	-36 231	8 176 357
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 001 485	-45 000	956 485
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 500	350	88 850
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 439	-3 500	98 939
		4270	Zakup usług remontowych	20 860	5 288	26 148
		4300	Zakup usług pozostałych	58 078	4 823	62 901

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 750	100	1 850
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 462	60	2 522
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 731	782	6 513
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 064	780	9 844
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 656	86	2 742
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	956 363	15 400	971 763
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 494	250	6 744
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 240	10 080	648 320
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700	3 800	21 500
		4260	Zakup energii	44 230	1 500	45 730
		4300	Zakup usług pozostałych	11 480	-400	11 080
		4410	Podróże służbowe krajowe	230	170	400
	80195		Pozostała działalność	671 722	1 268	672 990
		4300	Zakup usług pozostałych	297 358	1 268	298 626
852			Pomoc społeczna	16 485 067	-40 398	16 444 669
	85203		Ośrodki wsparcia	757 570	-1 800	755 770
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 800	2 550	101 350
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 900	450	20 350
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800	-4 800	10 000
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	56 600	5 000	61 600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	5 000	55 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	496 045	-59 598	436 447
		4300	Zakup usług pozostałych	59 598	-59 598	0
	85295		Pozostała działalność	1 066 171	16 000	1 082 171
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	16 000	16 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000	30 000	90 000
	85305		Żłobki	60 000	30 000	90 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000	30 000	90 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	987 907	154 017	1 141 924
	85401		Świetlice szkolne	830 172	18 850	849 022
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 596	50	13 646
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 517	5 506	17 023
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	12 494	15 494
		4260	Zakup energii	18 045	1 000	19 045

		4300	Zakup usług pozostałych	3 322	-200	3 122
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	154 787	135 167	289 954
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 109	135 167	136 276
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 979 548	796 300	8 775 848
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 392 805	691 100	2 083 905
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0	700 000	700 000
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	-8 900	15 100
	90002		Gospodarka odpadami	3 015 528	2 200	3 017 728
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000	2 200	8 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000	16 000	59 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 961 528	-16 000	2 945 528
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	483 000	55 000	538 000
		4300	Zakup usług pozostałych	446 900	55 000	501 900
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 330 065	-15 000	1 315 065
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000	10 000	63 000
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000	35 000	215 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 639	-60 000	118 639
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 751 650	63 000	1 814 650
		4300	Zakup usług pozostałych	142 500	30 000	172 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 600	33 000	293 600
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 869 066	500	2 869 566
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 768 666	500	1 769 166
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 306	250	21 556
		4300	Zakup usług pozostałych	23 584	250	23 834
926			Kultura fizyczna	2 729 450	22 000	2 751 450
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	578 450	22 000	600 450
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	154 000	22 000	176 000
Razem:				88 746 771,55	- 324 151,20	88 422 620,35

SKARBNIK
Miejscowości
Izabela Ciupa

Załącznik Nr 2a do Uchwały nr / /2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 września 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	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 623 161	0	9 623 161
	85203		Ośrodki wsparcia	463 680	0	463 680
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	458 880	4 800	463 680
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800	-4 800	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 498	0	138 498
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	78 900	59 598	138 498
		4300	Zakup usług pozostałych	59 598	-59 598	0
Razem:				10 439 544,55	0,00	10 439 544,55

SKARBNIK
Miejscowości Gminy

Jasna Ciupa

Plan wydatków majątkowych na 2014 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	767 826	-100 000	667 826
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	767 826	-100 000	667 826
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Nowej Wsi (dokumentacja projektowa)	10 000		10 000
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice	657 026	-100 000	557 026
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suchorzew Piekarzew - dokumentacja	58 800		58 800
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grodzisko, Zawidowice, Brzezcie - dokumentacja projektowa	35 000		35 000
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobra Nadzieja - dokumentacja projektowa	7 000		7 000
500		Handel	889 138		889 138
	50095	Pozostała działalność	889 138		889 138
		Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie	889 138		889 138
600		Transport i łączność	8 153 505	-1 357 400	6 796 105
	60011	Drogi publiczne krajowe	84 000	-19 000	65 000
		Opracowania projektowe DŚU dla południowej obwodnicy Miasta Pleszewa DK 11-12	84 000	-19 000	65 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	526 376		526 376
		Przebudowa drogi nr 4334P Pleszew-Chocz na odcinku Pleszew-Prokopów wraz z chodnikiem	500 000		500 000
		Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4349P w miejscowości Sowina Błotna	26 376		26 376
	60016	Drogi publiczne gminne	7 543 129	-1 338 400	6 204 729
		Remont chodnika na ul. Kossaka w Pleszewie	139 900		139 900
		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	33 748		33 748
		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	52 000		52 000
		Budowa chodnika w Taczanowie Pierwszym	7 232		7 232
		Budowa chodnika na ul. Osiedlowej w Brzeziu	20 847		20 847
		Budowa chodnika na ul. Bogusławskiego w Pleszewie	7 100		7 100
		Przebudowa ulicy Fabrycznej w miejscowości Zielona Łąka	100 000	-100 000	0

		Przebudowa drogi gminnej do szkoły w m.Kuczaków	70 000		70 000
		Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Marszew - Prokopów	2 400 000		2 400 000
		Przebudowa ulicy Mieszka I w Pleszewie	990 000		990 000
		Przebudowa wewnętrznej drogi od ul. Królowej Jadwigi w Pleszewie	132 900		132 900
		Budowa drogi gminnej przy ul. Piaski z przebudową skrzyżowania ul. Niepodległości w Pleszewie	717 900		717 900
		Przebudowa ulicy Kisielewskiego w Pleszewie	94 100		94 100
		Przebudowa drogi wraz z kanalizacją deszczową na ul. Rataja w Kowalewie	176 600		176 600
		Budowa drogi wraz kanalizacją deszczową w ul. Wrzosowej w Lenartowicach	168 300		168 300
		Przebudowa nawierzchni ul.Weneckiej w Zielonej Łące z kanalizacją deszczową i zbiornikiem retencyjnym .	1 250 000	-1 249 400	600
		Odwodnienie drogi gminnej nr 639036P w Zielonej Łące	43 000		43 000
		Remont ul. Madera w Suchorzewie	189 400		189 400
		Przebudowa chodnika przy Cmentarzu Komunalnym w Pleszewie	107 000		107 000
		Budowa ul. Chrobrego w Kowalewie (dokumentacja)	5 000		5 000
		Remont chodnika na ul. Gdańskiej w Pleszewie	110 000		110 000
		Budowa drogi wraz z odwodnieniem w miejscowości Korzkwy-Kowalew (projekt)	40 000		40 000
		Zakup wiat przystankowych	9 000		9 000
		Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze gminnej ul. Piaski w Pleszewie na odcinku od wjazdu na Cmentarz Komunalny do granicy miasta Pleszew tj. do rzeki Ner	10 000		10 000
		Budowa chodnika na ulicy Szpunta w Pleszewie	50 000		50 000
		Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Zielona Łąka - Brzezcie	0	10 000	10 000
		Budowa chodnika na ulicy Szencia w Pleszewie	0	1 000	1 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 672 270	103 500	1 775 770
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 291 579	103 500	1 395 079
		Wykup gruntów	781 930		781 930
		Zakup i adaptacja nieruchomości na cele publiczne w miejscowości Bógwidze	43 100		43 100
		Budowa sieci ciepłowniczej w Taczanowie Drugim	376 549	103 500	480 049
		Remont budynku w Bronowie	90 000		90 000
	70095	Pozostała działalność	380 691		380 691
		Remont dachu na budynku użytkowym Pleszew, Kubackiego 42	160 000		160 000
		Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie	45 449		45 449
		Utwardzenie placu w zabytkowym parku w m. Kuczaków	175 242		175 242
750		Administracja publiczna	237 479	15 000	252 479
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 479	15 000	132 479
		Remont budynku Ratusza (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	20 000		20 000

		Przebudowa nieruchomości przy ul. Plac Kościelny 1	75 079		75 079
		Zakup licencji Actice Directory i licencji PESELUSC2 oraz zakup kserokopiarki	22 400	15 000	37 400
	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	353 500	-30 000	323 500
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000	-30 000	0
		Remont infrastruktury zaplecza Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie	30 000	-30 000	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	275 000		275 000
		Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Kowalewie	250 000		250 000
		Remont instalacji c.o. w budynku Sali wiejskiej i Remizy OSP w Kowalewie	25 000		25 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	18 500		18 500
		Zakup i instalacja syreny elektrycznej	18 500		18 500
	75495	Pozostała działalność	30 000		30 000
		Rozbudowa systemu monitoringu na ul. Mieszka I	30 000		30 000
758		Różne rozliczenia	165 593		165 593
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	165 593		165 593
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 593		165 593
801		Oświata i wychowanie	1 650 021	-26 000	1 624 021
	80101	Szkoły podstawowe	1 390 021	-26 000	1 364 021
		Przebudowa pomieszczeń w ZSP w Kowalewie	205 000		205 000
		Budowa boiska szkolnego przy ZSP Nr 1 w Pleszewie	918 021		918 021
		Wymiana komina stalowego przy SP Kuczaków	66 000	14 000	80 000
		Wykonanie dróg wewnętrznych i parkingu przy ZSP w Taczanowie Drugim	150 000		150 000
		Remont dachu w ZSP Nr 1 w Pleszewie	40 000	-40 000	0
		Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej w ZSP Nr 3 w Pleszewie	11 000		11 000
	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
	80110	Gimnazja	114 000		114 000
		Remont pomieszczeń Gimnazjum w ZSP Nr 3 w Pleszewie	114 000		114 000
852		Pomoc społeczna	384 950	5 000	389 950
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 000	5 000	55 000
		Remont pomieszczeń na Dom Chleba	50 000	5 000	55 000
	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
	85295	Pozostała działalność	301 350		301 350

		Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie - dokumentacja	301 350		301 350
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 726 470	-27 000	2 699 470
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 368 805	0	1 368 805
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kaliskiej od ul. Niepodległości do ul. Parkowej w Lenartowicach	41 205		41 205
		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.	1 000 000		1 000 000
		Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000		60 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 097 065	-60 000	1 037 065
		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	67 710		67 710
		Przebudowa placu zabaw w Lenartowicach	38 000		38 000
		Urządzenie placu zabaw przy Al. Wojska Polskiego w Pleszewie	48 175		48 175
		Urządzenie placu zabaw przy ul. Sportowej w Pleszewie	75 633		75 633
		Urządzenie placu zabaw w miejscowości Sowina Blotna	47 838		47 838
		Urządzenie placu zabaw w miejscowości Grodzisko	40 925		40 925
		Remont nawierzchni alejek w Parku Miejskim	80 000	-60 000	20 000
		Budowa wigwamu w Korzkwach	57 446		57 446
		Modernizacja placu zabaw przy ulicy Szenica w Pleszewie	10 000		10 000
		Urządzenie placów zabaw i boiska sportowego na terenie Gminy Pleszew	580 699		580 699
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 600	33 000	293 600
		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	33 000	99 000
		Budowa oświetlenia ulicznego drogi krajowej nr 12 w miejscowości Brzezcie	26 000		26 000
		Budowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 11 do miejscowości Baranówek	8 100		8 100
		Remont oświetlenia na terenie osiedla przy Al. Wojska Polskiego w Pleszewie	10 000		10 000
		Budowa oświetlenia ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie	8 000		8 000
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowa Wieś	50 000		50 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	759 776		759 776
	92109	Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby	759 776		759 776
		Urządzenie placu zabaw w Parku Miejskim w Pleszewie	60 784		60 784

		Utwardzenie terenu przy sali wiejskiej w Brzeziu	68 492		68 492
		Remont sali wiejskiej w Suchorzewie	445 000		445 000
		Remont sali wiejskiej i urządzenie placu zabaw w Marszewie	185 500		185 500
926		Kultura fizyczna	2 474 962		2 474 962
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	350 962		350 962
		Urządzenie siłowni zewnętrznej przy ulicy Ogrodowej w Pleszewie	50 962		50 962
		Budowa boiska sportowego w Taczanowie Drugim	300 000		300 000
	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			20 235 490	-1 416 900	18 818 590


SKARBNIK
Miejska Gmina
[Signature]
Janina Ciupa

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

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

Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
PRZYCHODY ogółem:		8 538 098	-980 752	7 557 346
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 987		10 987
§ 950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	8 527 111	-980 752	7 546 359
ROZCHODY ogółem:		2 356 600		2 356 600
§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 356 600		2 356 600

SKARBNIK
Miasta i Gminy


Jolanta Ciupa

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr / /2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 września 2014r.

**PLAN DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA ROK 2014**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji kultury	Plan dotacji celowej	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana planu dotacji celowej	Plan po zmianie dotacji celowej	Plan po zmianie dotacji podmiotowej
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	526 376	0		526 376	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	526 376	0		526 376	0
600	60016		Drogi publiczne gminne	10 000	0		10 000	0
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	0		10 000	0
801	80104		Przedszkola	23 650	0		23 650	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 650	0		23 650	0
900	90002		Gospodarka odpadami	6 000	0	2 200	8 200	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000	0	2 200	8 200	0
921	92109		Dom Kultury w Pleszewie	60 784	960 000		60 784	960 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	960 000		0	960 000
		6220	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 784	0		60 784	0
921	92116		Biblioteka Publiczna w Pleszewie	0	719 500		0	719 500
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	719 500		0	719 500
921	92118		Muzeum Regionalne w Pleszewie	0	331 000		0	331 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	331 000		0	331 000
RAZEM:				626 810	2 010 500	2 200	629 010	2 010 500

**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			0	3 000
750	75075	2820	Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami - promocja miasta i regionu		15 000			0	15 000
754	75412	2820	Organizowanie i przeprowadzenie zawodów sportowo - pozarniczych		8 000			0	8 000
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej		10 000			0	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			0	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	0			526 060	0
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	424 580	0			424 580	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	244 030	0	25 000		269 030	0
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 000	0			37 000	0
801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 001 485	0	-45 000		956 485	0
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, współuzależnionych i przemocy rodzinie		63 500			0	63 500
851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		277 679			0	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		225 887			0	225 887
			Zadanie z zakresu pomocy społecznej polegające na udzieleniu schronienia i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym i zagrożonym problemami alkoholowymi		51 792			0	51 792
852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie		500 000			0	500 000
852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi		140 697			0	140 697
852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		295 750			0	295 750
852	85295	2820	Zadanie w zakresie "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi pn. "Akademia kreatywności", "Letnia akademii integracji dla osób z zaburzeniami psychicznymi"		70 000			0	70 000
853	85305	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		60 000		30 000	0	90 000
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		60 000			0	60 000
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			0	15 000
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		10 000			0	10 000
926	92605	2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej		154 000		22 000	0	176 000
			RAZEM:	2 233 155	1 932 626	-20 000	52 000	2 213 155	1 984 626

SKARBNIK
Miasta i Gminy

Jana Dupa

Załącznik Nr 7 do Uchwały / /2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 września 2014r.

**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:		61 383	13 000	74 383
	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	5 000	47 714
	Wpływy z usług	0830	9 999	6 000	15 999
	Pozostałe odsetki	0920	1 170		1 170
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	7 500	2 000	9 500
2.	Wydatki ogółem, z tego:		61 383	13 000	74 383
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	26 773	850	27 623
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	6 500		6 500
	Zakup usług remontowych	4270	14 150	11 000	25 150
	Zakup usług pozostałych	4300	11 570	1 500	13 070
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	840		840
	Podróże służbowe krajowe	4410	350	-350	0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 200		1 200

**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:		1 150	0	1 150
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	1 150		1 150
2.	Wydatki ogółem, z tego:		1 150	0	1 150
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 150		1 150

**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:		1 257 380	38 900	1 296 280
	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	2 000	7 159
	Wpływy z usług	0830	1 249 943	36 800	1 286 743
	Pozostałe odsetki	0920	2 178	100	2 278
	Wpływy z różnych dochodów	0970	100		100
2.	Wydatki ogółem, z tego:		1 257 380	38 900	1 296 280
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	1 000		1 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	42 972	1 850	44 822
	Zakup środków żywności	4220	1 164 715	6 300	1 171 015
	Zakup energii	4260	13 400		13 400
	Zakup usług remontowych	4270	5 100	500	5 600
	Zakup usług pozostałych	4300	13 193	32 200	45 393
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	17 000	-1 950	15 050

**Dział - 801 Oświata i wychowanie
Rozdział - 80195 - Pozostała działalność**

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody ogółem, z tego:		0	4 000	4 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0	4 000	4 000
2.	Wydatki ogółem, z tego:		0	4 000	4 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0	4 000	4 000

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Pleszew

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr //2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 września 2014r.

**Projekt planu dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowanych nimi
wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną na 2014 r.**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów i wydatków	Zmiana planu	Plan po zmianie dochodów i wydatków	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	105 000	3 300	108 300	
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 000	3 300	108 300	
			0690	Wpływy z różnych opłat	105 000	3 300	108 300	
1	Przedsięwzięcia związane z ochroną wód							
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 000	-8 900	15 100	
			4300	Zakup usług pozostałych	24 000	-8 900	15 100	
2	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami							
		90002		Gospodarka odpadami	15 000		15 000	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000	
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000	
3	Wspomagane realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej							
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000		60 000	
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000		60 000	
		90002		Gospodarka odpadami	6 000	2 200	8 200	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000	2 200	8 200	
4.	Przedsięwzięcia związane z utrzymaniem zieleni							
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	10 000	10 000	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000	10 000	
OGÓLEM WYDATKI					105 000	3 300	108 300	

SKARBNIK
Miejska i Gminy
Janina Ciupa

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr / 2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 września 2014r.

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
60016	Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 18.000 zł z tytułu darowizny na zadanie pn. „Przebudowa wewnętrznej drogi od ul. Królowej Jadwigi w Pleszewie”.	18.000
75023	Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 65.565 zł z tytułu: - odsetek od środków na rachunku bankowym – kwota 54.773 zł, - zwrotu z ZUS nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – kwota 10.792 zł.	65.565
75095	Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 22.324 zł z tytułu zwrotu przez podatników kosztów upomnień.	22.324
75615	Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 314.516 zł z tytułu: - podatek od nieruchomości – kwota 300.000 zł, - podatku od czynności cywilnoprawnych – kwota 12.108 zł, - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – kwota 2.408 zł.	314.516
75616	Na podstawie analizy wykonania budżetu zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 100.000 zł z tytułu opłaty targowej.	100.000
75618	Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się plan o dochodów bieżących o kwotę 4.462 zł z tytułu: - opłaty eksploatacyjnej – kwota 3.374 zł, - odsetek za gospodarowanie odpadami oraz odsetek za karty postojowe i opłatę planistyczną – kwota 1.088 zł.	4.462
75621	Na podstawie analizy wykonania dochodów zmniejsza się plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 300.000 zł, a zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 135.134 zł.	-164.866
75801	Na podstawie pisma Ministra Finansów znak ST5/4822/8g/BKU/14 zwiększa się plan subwencji oświatowej o kwotę 13.517 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminy.	13.517
75814	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego znak FB.-I.3111.251.2014.3 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 97.401,80 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013r. (w tym dotacja: bieżąca – kwota 41.758,65 zł, majątkowa – kwota 55.643,15 zł). Ponadto na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się plan o kwotę 55.118 zł z tytułu: - zwrotu środków z niewygasających wydatków majątkowych z roku 2013 – kwota 54.004 zł, - opłat za kartę rodzina 3+ - kwota 1.114 zł.	152.519,80
80101	Na podstawie pism dyrektorów szkół zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 300 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.	300
80104	Na podstawie pism dyrektorów szkół zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3.420 zł z tytułu wpływów z usług.	3.420
80195	Na podstawie pism dyrektorów szkół zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 15.410 zł z tytułu: - różnych opłat i najmu – kwota 85 zł, - wpływu odszkodowania za zalane pomieszczenia szkolne – kwota 14.057 zł - środków na realizację programu Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży w ZSP w Taczanowie Drugim – kwota 1.268 zł.	15.410
85415	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.-I.3111.268.2014.8 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 108.133 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów – „Wyprawka szkolna”.	108.133
90019	Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się plan o dochodów bieżących o kwotę 3.300 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	3.300
Razem dochody:		656.600,80

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
01010	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w roku 2014 o kwotę 100.000 zł na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice”, a o tą samą kwotę zwiększa się plan w roku 2015.	-100.000
60011	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w roku 2014 o kwotę 19.000 zł na zadanie pn. „Opracowania projektowe DŚU dla południowej obwodnicy Miasta Pleszewa DK 11-12”, a o tą samą kwotę zwiększa się plan w roku 2015.	-19.000
60016	Wprowadza się nowe zadania majątkowe, które realizowane będą w roku 2014-2015 pn.: - „Budowa chodnika na ulicy Szenica w Pleszewie” – kwota 1.000 zł. - „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Zielona Łąka – Brzezcie – kwota 10.000 zł. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadania pn. : - „Przebudowa ulicy Fabrycznej w miejscowości Zielona Łąka” – kwota 100.000 zł, - „Przebudowa nawierzchni ul. Weneckiej w Zielonej Łące z kanalizacją deszczową i zbiornikiem retencyjnym” – 1.249.400 zł. Środki te przesuwa się do realizacji w roku 2015.	-1.338.400
70005	Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 103.500 zł na zadanie pn. „Budowa sieci ciepłowniczej w Taczanowie Drugim”.	103.500
75023	Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 15.000 zł na zadanie pn. „Zakup licencji: Actice Directory i PESELUSC2 oraz zakup kserokopiarki”.	15.000
75075	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb.	20.000
75095	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000,80 zł z przeznaczeniem na inkaso od opłaty targowej.	30.000,80
75405	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 30.000 zł na zadanie pn. „Remont infrastruktury zaplecza Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie”, w związku brakiem ujęcia przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu remontu infrastruktury zaplecza Komendy Powiatowej w Pleszewie w planie wydatków majątkowych.	-30.000
75416	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 16.380 zł w związku z wypłaceniem odprawy emerytalnej, poprzez umniejszenie rezerwy celowej.	16.380
75818	Rozdysponowuje się część rezerw celowych na: - odprawy emerytalne o kwotę 72.368 zł na wydatki w rozdziale 75416, 80101, 80104 i 80148, - zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 uofp o kwotę 27.034 zł na wydatki w rozdziale 85415. Ponadto rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej o kwotę 24.483 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75075 i 85401.	-123.885
80101	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Remont dachu w ZSP Nr 1 w Pleszewie” – kwota 40.000 zł, a o tą samą kwotę zwiększa się plan na usługi remontowe, a zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Wymiana komina stalowego przy SP Kuczków” – kwota 14.000 zł. Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 78.565 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb, w tym 37.156 zł w związku z wypłaceniem odpraw emerytalnych, poprzez umniejszenie rezerwy celowej.	92.565
80104	Zwiększa się plan dotacji podmiotowej o kwotę 25.000 zł w związku ze wzrostem podstawy naliczenia dotacji oraz wzrostem liczby dzieci w przedszkolu w Kuczkowie. Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 41.832 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb, w tym 8.752 zł w związku z wypłaceniem odpraw emerytalnych, poprzez umniejszenie rezerwy celowej.	66.832
80110	Zmniejsza się plan dotacji podmiotowej o kwotę 45.000 zł w związku ze zmniejszeniem od m-ca września uczniów Gimnazjum Edukacja – Młodzież. Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8.769 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb.	-36.231
80148	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15.400 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb, w tym 10.080 zł w związku z wypłaceniem odpraw emerytalnych, poprzez umniejszenie rezerwy celowej.	15.400
80195	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.268 zł na realizację programu Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży w ZSP w Taczanowie Drugim.	1.268
85203	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4.800 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). Ponadto zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia w CWIO w Pleszewie o kwotę 3.000 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb.	-1.800

85205	Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.000 zł na zadania pn. „Remont pomieszczeń na Dom Chleba”.	5.000
85228	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 59.598 zł, ponieważ dotacja na usługi opiekuńcze została zaplanowana w pełnej wysokości, a zmienia się tylko wewnętrzna struktura udziału środków dotacyjnych (%dotacji wojewody i % udziału gminy).	-59.598
85295	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 16.000 zł z przeznaczeniem na nagrody w konkursie za opracowanie najlepszej koncepcji projektu „Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie”.	16.000
85305	Zwiększa się plan dotacji podmiotowej o kwotę 30.000 zł w związku ze zwiększeniem liczby dzieci w żłobku.	30.000
85401	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 18.850 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb.	18.850
85415	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 135.167 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów – „Wyprawka szkolna”.	135.617
90001	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 8.900 zł przesuwając środki do rozdziału 90004. Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę 700.000 zł z przeznaczeniem na dopłatę zadań związanych z uporządkowaniem gospodarki ściekowej realizowanej przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Pleszewie.	691.100
90002	Zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 2.200 zł z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Pleszewskiego w 2014r.	2.200
90003	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 55.000 zł z przeznaczeniem na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami oraz sprzątaniami terenów publicznych po wichurach i nawałnicach.	55.000
90004	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Remont nawierzchni alejek w Parku Miejskim” – 60.000 zł. Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 45.000 zł z przeznaczeniem na usuwanie drzew i zabiegi pielęgnacyjne na drzewach spowodowane nawałnicami.	-15.000
90015	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na awarie oświetlenia ulicznego, wymianę uszkodzonych latarni w wyniku kolizji drogowych. Ponadto zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Krzywoustego w Pleszewie” – kwota 33.000 zł.	63.000
92109	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Sali wiejskiej w Borucinie.	500
92605	Zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 22.000 zł z przeznaczeniem dla klubów sportowych.	22.000
	Razem wydatki:	-324.151,20

SKARBNIK
Miasta i Gminy

Janina Cicho

BURMISTRZ
dr Mariusz Adamek