

UCHWAŁA NR / / 2014 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE Z DNIA 18 GRUDNIA 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 uchwala 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, zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/462/2014 z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2014, zmienionej Zarządzeniem Nr 77/VI/2014 z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2014, zmienionej Zarządzeniem Nr 85/VI/2014 z dnia 17 października 2014r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2014, zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/483/2014 z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2014, zmienionej Zarządzeniem Nr 98/VI/2014 z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2014, zmienionej Zarządzeniem Nr 102/VI/2014 z

dnia 4 grudnia 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 **85.004.097,41 zł** z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **80.019.332,26 zł,**

2) dochody majątkowe w kwocie **4.984.765,15 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 **12.034.063,61 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 **1.381.539 zł.**”

Załącznik nr 1 i 1a 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 **88.704.934,41 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **71.211.022,41 zł,**

2) wydatki majątkowe w wysokości **17.493.912 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 **12.034.063,61 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 **3.700.837 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków.”

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **6.057.437 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 **116.558 zł**,

2. celowe w wysokości **435.482 zł**, z tego:

a) na odprawy emerytalne – kwota **211.895 zł**,

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

c) na zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 uofp, kwota – **38.957 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 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 5 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.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK
Miasta i Gminy
[Podpis]
Janina Ciupa

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr / /2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 grudnia 2014r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2014

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 770 953	111 502	36 882 455
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 407 889	111 502	7 519 391
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	303 004	111 502	414 506
758			Różne rozliczenia	23 974 832,80	60 000	24 034 832,80
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 994 477	60 000	18 054 477
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 994 477	60 000	18 054 477
801			Oświata i wychowanie	2 221 911,07	93 574	2 315 485,07
	80104		Przedszkola	1 722 888	58 429	1 781 317
		0830	Wpływy z usług	198 292	-661	197 631
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 160	59 090	142 250
	80195		Pozostała działalność	90 400	35 145	125 545
		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	7 842	326	8 168
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 495	34 819	68 314
852			Pomoc społeczna	13 353 437	15 000	13 368 437
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 090	15 000	186 090
		0830	Wpływy z usług	30 000	15 000	45 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	513 843	-36 897	476 946
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	207 297	-36 897	170 400
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	207 297	-36 897	170 400
Razem:				84 760 918,41	243 179	85 004 097,41

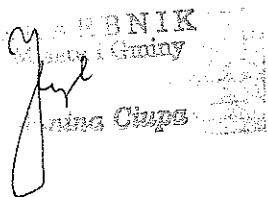
SKARBNIK
Miasta i Gminy
Jolanta Chura

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr / /2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 grudnia 2014r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2014

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 387 314,54	-122 633	1 264 681,54
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	609 916	-122 633	487 283
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 916	-122 633	487 283
600			Transport i łączność	6 979 558	-10 000	6 969 558
	60016		Drogi publiczne gminne	5 931 538	-10 000	5 921 538
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	-10 000	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 295 937	0	2 295 937
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 933 228	0	1 933 228
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000	-222 553	97 447
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	10 000	60 000
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	18 000	-10 000	8 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	781 930	222 553	1 004 483
750			Administracja publiczna	7 689 343,80	13 764	7 703 107,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 918 773	13 764	5 932 537
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 520 786	30 000	3 550 786
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 284	-16 236	20 048
758			Różne rozliczenia	824 473	-106 840	717 633
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	824 473	-106 840	717 633
		4810	Rezerwy	658 880	-106 840	552 040
801			Oświata i wychowanie	31 806 998,07	14 968	31 821 966,07
	80101		Szkoły podstawowe	14 408 436,07	118 250,00	14 526 686,07
		4260	Zakup energii	583 935	-23 750	560 185
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 295 591	142 000	1 437 591
	80104		Przedszkola	6 787 859	7 326	6 795 185
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 650	11 000	34 650

		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 508	-3 674	85 834
	80110		Gimnazja	8 093 960	-111 774	7 982 186
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 663 580	-75 872	4 587 708
		4260	Zakup energii	327 882	-35 902	291 980
	80195		Pozostała działalność	721 339	1 166	722 505
		4300	Zakup usług pozostałych	320 376	1 166	321 542
852			Pomoc społeczna	17 734 179	-4 662	17 729 517
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 329 438	-2 400	1 327 038
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400	-2 400	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	438 639	-2 192	436 447
		4300	Zakup usług pozostałych	2 192	-2 192	0
	85295		Pozostała działalność	864 488	-70	864 418
		3110	Świadczenia społeczne	766 090	-70	766 020
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 205 659	11 494	1 217 153
	85401		Świetlice szkolne	853 502	11 424	864 926
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 796	5 100	580 896
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 946	200	108 146
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 706	-900	14 806
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 778	7 024	42 802
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	349 209	70	349 279
		3240	Stypendia dla uczniów	212 421	91	212 512
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	136 788	-21	136 767
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 465 191	-28 843	9 436 348
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 083 905	-28 843	3 055 062
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 805	-28 843	279 962
Razem:				88 937 686,41	-232 752	88 704 934,41



CHŁOPY

 Gmina Chłopy

Załącznik Nr 2a do Uchwały nr / /2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 grudnia 2014r.

PLAN WYDATKOW

**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	10 783 428	0	10 783 428
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 690	0	140 690
		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	138 498	2 192	140 690
		4300	Zakup usług pozostałych	2 192	-2 192	0
Razem:				12 034 063,61	0	12 034 063,61

KARBNIK
Miasta i Gminy
Monika Ciupa

Plan wydatków majątkowych na 2014 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010		Rolnictwo i leśnictwo	609 916	-122 633	487 283
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	609 916	-122 633	487 283
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Nowej Wsi	10 000		10 000
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice	557 026	-79 743	477 283
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suchorzew Piekarszew	42 890	-42 890	0
500		Handel	887 428		887 428
	50095	Pozostała działalność	887 428		887 428
		Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie	887 428		887 428
600		Transport i łączność	5 647 987	-10 000	5 637 987
	60011	Drogi publiczne krajowe	65 000		65 000
		Opracowania projektowe DSU dla południowej obwodnicy Miasta Pleszewa DK 11-12	65 000		65 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	535 590		535 590
		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
		Wykonanie nowej nawierzchni chodników w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych nr 4340P i 4337P w m. Zawidowice	9 214		9 214
	60016	Drogi publiczne gminne	5 047 397	-10 000	5 037 397
		Remont chodnika na ul. Kossaka w Pleszewie	127 636		127 636
		Remont chodnika na ul. Szkolnej w Pleszewie	57 043		57 043
		Remont chodnika na ul. Targowej w Pleszewie	30 000		30 000
		Remont nawierzchni ul. Łąkowej w Kowalewie	260 000		260 000
		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	8 000		8 000
		Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Kowalewie	52 659		52 659
		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	46 522		46 522
		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 drogi gminnej do szkoły w m.Kuczków	70 000		70 000

		Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Marszew - Prokopów	2 400 000		2 400 000
		Przebudowa ulicy Mieszka I w Pleszewie	20 183		20 183
		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 .	600		600
		Odwodnienie drogi gminnej nr 639036P w Zielonej Łące	9 974		9 974
		Remont ul. Madera w Suchorzewie	189 400		189 400
		Przebudowa chodnika przy Cmentarzu Komunalnym w Pleszewie	104 322		104 322
		Budowa ul. Chrobrego w Kowalewie (dokumentacja)	5 000		5 000
		Remont chodnika na ul. Gdańskiej w Pleszewie	110 000		110 000
		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	0
		Budowa chodnika na ulicy Szpunta w Pleszewie	50 000		50 000
		Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Zielona Łąka - Brzezcie	10 000		10 000
		Budowa chodnika na ulicy Szenica w Pleszewie	1 000		1 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 628 422	222 553	1 850 975
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 265 713	222 553	1 488 266
		Wykup gruntów	781 930	222 553	1 004 483
		Zakup i adaptacja nieruchomości na cele publiczne w miejscowości Bógwidze	43 100		43 100
		Budowa sieci ciepłowniczej w Taczanowie Drugim	350 683		350 683
		Remont budynku w Bronowie	90 000		90 000
	70095	Pozostała działalność	362 709		362 709
		Remont dachu na budynku użytkowym Pleszew, Kubackiego 42	200 000		200 000
		Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie	474		474
		Utwardzenie placu w zabytkowym parku w m. Kuczków	162 235		162 235
750		Administracja publiczna	193 684	-16 236	177 448
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 684	-16 236	57 448
		Remont budynku Ratusza (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	20 000		20 000
		Przebudowa nieruchomości przy ul. Plac Kościelny 1	16 284	-16 236	48
		Zakup licencji Actice Directory i licencji PESELUSC2 oraz zakup kserokopiarki	37 400		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	352 897		352 897
	75412	Ochotnicze straże pożarne	305 000		305 000
		Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Kowalewie	280 000		280 000
		Remont instalacji c.o. w budynku Sali wiejskiej i Remizy OSP w Kowalewie	25 000		25 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	17 897		17 897
		Zakup i instalacja syreny elektrycznej	17 897		17 897
	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	1 552 002	142 000	1 694 002
	80101	Szkoły podstawowe	1 295 591	142 000	1 437 591
		Przebudowa pomieszczeń w ZSP w Kowalewie	136 570		136 570
		Budowa boiska szkolnego przy ZSP Nr 1 w Pleszewie	918 021	142 000	1 060 021
		Wymiana komina stalowego przy SP Kuczków	80 000		80 000
		Wykonanie dróg wewnętrznych i parkingu przy ZSP w Taczanowie Drugim	150 000		150 000
		Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej w ZSP Nr 3 w Pleszewie	11 000		11 000
	80104	Przedszkola	142 411		142 411
		Wymiana pokrycia dachu w przedszkolu w Zielonej Łące	65 000		65 000
		Remont przedszkola w Marszewie	77 411		77 411
	80110	Gimnazja	114 000		114 000
		Remont pomieszczeń Gimnazjum w ZSP Nr 3 w Pleszewie	114 000		114 000
852		Pomoc społeczna	89 382		89 382
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	55 000		55 000
		Remont pomieszczeń na Dom Chleba	55 000		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	782		782
		Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie - dokumentacja	782		782
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 313 813	-28 843	3 284 970
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 368 805	-28 843	2 339 962
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kaliskiej od ul. Niepodległości do ul. Parkowej w Lenartowicach	41 205	-28 843	12 362
		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.	2 000 000		2 000 000
		Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000		60 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	656 505		656 505
		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 Błotna	47 838		47 838
		Urządzenie placu zabaw w miejscowości Grodzisko	40 925		40 925
		Remont nawierzchni alejek w Parku Miejskim	20 000		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	200 139		200 139
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	288 503		288 503
		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	59 903		59 903
		Budowa oświetlenia placu zabaw w miejscowości Bógwidze	21 000		21 000
		Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Krzywoustego w Pleszewie	99 000		99 000
		Budowa oświetlenia ulicznego drogi krajowej nr 12 w miejscowości Brzezie	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	292 869		292 869
	92109	Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby	292 869		292 869
		Urządzenie placu zabaw w Parku Miejskim w Pleszewie	60 784		60 784
		Utwardzenie terenu przy sali wiejskiej w Brzeziu	67 307		67 307
		Remont sali wiejskiej w Suchorzewie	11		11
		Remont sali wiejskiej i urządzenie placu zabaw w Marszewie	164 767		164 767
926		Kultura fizyczna	2 573 078		2 573 078
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	349 078		349 078
		Urządzenie siłowni zewnętrznej przy ulicy Ogrodowej w Pleszewie	49 078		49 078
		Budowa boiska sportowego w Taczanowie Drugim	300 000		300 000
	92695	Pozostała działalność	2 224 000		2 224 000
		Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. z o.o.	2 224 000		2 224 000
		Razem	17 307 071	186 841	17 493 912

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr / /2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 grudnia 2014 r.

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

Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
PRZYCHODY ogółem:		6 533 368	-475 931	6 057 437
§ 950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	6 533 368	-475 931	6 057 437
ROZCHODY ogółem:		2 356 600		2 356 600
§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 356 600		2 356 600

WZŁĄCZNIK
Miejsca i Gminy
Jana Ciupa

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr / /2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 grudnia 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	535 590	0		535 590	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	535 590	0		535 590	0
600	60016		Drogi publiczne gminne	10 000	0	-10 000	0	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	0
801	80104		Przedszkola	23 650	0	11 000	34 650	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 650	0	11 000	34 650	0
900	90002		Gospodarka odpadami	8 200	0		8 200	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 200	0		8 200	0
921	92109		Dom Kultury w Pleszewie	60 784	860 000		60 784	860 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	860 000		0	860 000
		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	335 000		0	335 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	335 000		0	335 000
RAZEM:				638 224	1 914 500	1 000	639 224	1 914 500

SPIS TREŚCI
Miejsc i Gminy

Jan Chupa

Załącznik Nr 7 do Uchwały / /2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 grudnia 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:		74 383	3 200	77 583
	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	47 714	-500	47 214
	Wpływy z usług	0830	15 999	1 000	16 999
	Pozostałe odsetki	0920	1 170		1 170
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	9 500	2 700	12 200
2.	Wydatki ogółem, z tego:		74 383	3 200	77 583
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	27 623	6 300	33 923
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	6 500	4 200	10 700
	Zakup usług remontowych	4270	25 150	-6 950	18 200
	Zakup usług pozostałych	4300	13 070	580	13 650
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	840		840
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 200	-930	270

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	480	1 630
	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	0	480	480
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	1 150		1 150
2.	Wydatki ogółem, z tego:		1 150	480	1 630
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 150	480	1 630

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:		1 296 280	23 870	1 320 150
	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	7 159	-1 000	6 159
	Wpływy z usług	0830	1 286 743	24 800	1 311 543
	Pozostałe odsetki	0920	2 278	70	2 348
	Wpływy z różnych dochodów	0970	100		100
2.	Wydatki ogółem, z tego:		1 296 280	23 870	1 320 150
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	1 000	-200	800
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	44 822	12 070	56 892
	Zakup środków żywności	4220	1 171 015	4 500	1 175 515
	Zakup energii	4260	13 400	400	13 800
	Zakup usług remontowych	4270	5 600	6 900	12 500
	Zakup usług pozostałych	4300	45 393	200	45 593
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	15 050		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:		4 000	100	4 100
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	0	4 100	4 100
	Wpływy z różnych dochodów	0970	4 000	-4 000	0
2.	Wydatki ogółem, z tego:		4 000	100	4 100
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000	100	4 100

BRANIK
Miejski i Gminy
Pleszew
Jędrzej Głupa

- 13 -

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 grudnia 2014r.

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
75615	Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 111.502 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.	111.502
75801	Na podstawie pism Ministra Finansów znak ST5/4822/36g/BKU/14/ oraz ST5/4822/42g/BKU/14 zwiększa się plan subwencji oświatowej o kwotę 60.000 zł z tytułu: wypłat odpraw dla nauczycieli – kwota 10.000 zł oraz dofinansowania wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich – kwota 50.000 zł.	60.000
80104	Na podstawie pism jednostek oświatowych zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 58.429 zł, w tym: - zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu dotacji udzielonych przez MiG Pleszew na dzieci zamieszkałe w sąsiednich gminach, a uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Pleszew – kwota 59.090 zł, - zmniejszenie dochodów z tytułu wpływu z usług – kwota 661 zł.	58.429
80195	Na podstawie pism jednostek oświatowych zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 35.145 zł, w tym: - odszkodowania za zalanie klas i dachu – 34.819 zł, - najmu i dzierżawy – kwota 326 zł,	35.145
85228	Na podstawie pisma dyrektora MGOPS zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 15.000 zł z tytułu wpływu odpłatności z tytułu korzystania z usług opiekuńczych.	15.000
90004	Zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 36.897 zł na zadanie pn. „Budowa wigwamu w Korzkwach”, w związku z tym iż zadanie to realizowane jest do końca roku, a środki wpłyną w roku 2015.	-36.897
Razem dochody:		243.179

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 122.633 zł na zadania pn.: - „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice” – 79.743 zł, w związku z przesunięciem zadania do realizacji zadania na lata 2013-2017. - „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suchorzew Piekarszew” – 42.890 zł., Środki z w/w zadań zostaną przesunięte do realizacji na rok 2015.	-122.633
60016	Zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 10.000 zł na zadanie pn. „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” w związku z rezygnacją wspólnej realizacji zadania z Powiatem Pleszewskim.	-10.000
70005	Zmniejsza się plan wydatków bieżących z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych o kwotę 222.553 zł a przesuwa się środki w tej samej wysokości na zadanie pn. „Wypuk gruntów”.	0
75023	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Przebudowa nieruchomości przy ul. Plac Kościelny 1” o kwotę 16.236 zł, w związku z przesunięciem częściowej realizacji zadania na rok 2015. Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej.	13.764
75818	Zmniejsza się plan rezerwy na odprawy emerytalne o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej w rozdziale 75023. Ponadto rozdysponowuje się rezerwę celową na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 – kwota 73.500 zł oraz na remonty w placówkach oświatowych, kwota – 3.340 zł,	-106.840
80101	Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Budowa boiska szkolnego przy ZSP Nr 1 w Pleszewie” – kwota 142.000 zł, w związku z wykonaniem nieprzewidzianych dodatkowych prac przy boisku. Ponadto zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 23.750 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb.	118.250
80104	Zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 11.000 zł na zwrot dotacji udzielonych przez sąsiednie gminy na dzieci zamieszkałe w gminie Pleszew, a uczęszczające do przedszkoli w ościennych gminach. Ponadto zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3.674 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb.	7.326

80110	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 111.774 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb.	-111.774
80195	Zwiększa się plan wydatków bieżących dla ZSP Nr 3 w Pleszewie o kwotę 1.166 zł z przeznaczeniem na odpłatności za basen.	1.166
85219	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.400 zł z tytułu wypłaty na PFRON.	-2.400
85228	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.192 zł, ponieważ dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi została zaplanowana w pełnej wysokości, a zmienia się tylko wewnętrzna struktura udziału środków dotacyjnych (%dotacji wojewody i % udziału gminy).	-2.192
85295	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 70 zł przesuując środki do rozdziału 85415.	-70
85401	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 11.424 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb.	11.424
85415	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 70 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendium.	70
90001	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kaliskiej od ul. Niepodległości do ul. Parkowej w Lenartowicach” o kwotę 28.843 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2015.	-28.843
	Razem wydatki:	-232.752

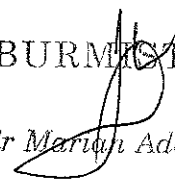


 WÓJCIK

 Burmistrz Gminy

 Ciupka

BURMISTRZ



 dr Mariam Adamek