

**UCHWAŁA NR // 2015
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2015 ROKU**

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015

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 II/ 14 / 2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu na rok 2015, zmienionej Zarządzeniem Nr 5/VII/2015 z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015, zmienionej Zarządzeniem Nr 14/VII/2015 z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015, zmienionej Zarządzeniem Nr 26/VII/2015 z dnia 16 marca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015 , zmienionej Uchwałą Nr IV/29/2015 z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015, zmienionej Zarządzeniem Nr 33/VII/2015 z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015, zmienionej Zarządzeniem Nr 40/VII/2015 z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015, zmienionej Zarządzeniem Nr 50/VII/2015 z dnia 8 maja 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015, zmienionej Zarządzeniem Nr 59/VII/2015 z dnia 22 maja 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015, zmienionej Zarządzeniem Nr 66/VII/2015 z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015, zmienionej Uchwałą Nr VI/56/2015 z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015, zmienionej Zarządzeniem Nr 75/VII/2015 z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015, zmienionej Zarządzeniem Nr 83/VII/2015 z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015, zmienionej Zarządzeniem Nr 89/VII/2015 z dnia 6 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015, zmienionej Zarządzeniem Nr 97/VII/2015 z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości **85.738.640,,86 zł**
z tego:

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 81.026.001,53 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 4.712.639,33 zł, |

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **11.031.075,15 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **90.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a 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 **1.977.915 zł.**"

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

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości **90.417.502,86 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **72.592.395,86 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **17.825.107 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

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

- 1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **11.031.075,15 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 **90.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do uchwały.
- 3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j. s. t. w wysokości **1.831.539 zł.**"

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały”.

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

3) § 3. otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **4.678.862 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek oraz wolnych środków”.

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **7.783.462 zł** i rozchody budżetu w kwocie **3.104.600 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 **265.190 zł**,
2. celowe w wysokości **452.624 zł**, z tego:
 - a) na odprawy emerytalne – kwota **89.000 zł**,
 - b) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 – kwota **70.000 zł**,
 - c) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, kwota – **205.000 zł**,
 - d) na zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 uofp, kwota – **88.624 zł**.
3. celową w wysokości **500.005 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) § 10. otrzymuje brzmienie:

Wyodrębnia się fundusz sołecki wg zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określenia przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

9) § 11. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **4.500.000 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 i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **2.000.000 zł**,”

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


SKARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Ciupa

Kierownik
Wydziału Prawnego
mgr Grzegorz Spychaj

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr / /2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2015r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2015

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 573 236	-621 291	951 945
	60016		Drogi publiczne gminne	1 572 078	-621 291	950 787
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 329 340	-621 291	708 049
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 955 376	14 787	2 970 163
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 851 858	14 787	2 866 645
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000	14 706	34 706
		0970	Wpływy z różnych dochodów	162	81	243
710			Działalność usługowa	57 576	23 121	80 697
	71035		Cmentarze	57 576	23 121	80 697
		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	6 000	1 805	7 805
		0920	Pozostałe odsetki	499	75	574
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 077	21 241	72 318
750			Administracja publiczna	337 196	25 389	362 585
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	2 100	389	2 489
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100	389	2 489
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 952	25 000	95 952
		0920	Pozostałe odsetki	48 232	25 000	73 232
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 227 486	- 66 611,00	36 160 875,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 566 474	- 70 400,00	8 496 074,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	170 400	- 70 400,00	100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 328 947	3 789,00	1 332 736,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 365	3 036,00	18 401,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	542	- 542,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 958	1 295,00	3 253,00
758			Różne rozliczenia	23 581 465	394 860,71	23 976 325,71
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 001 962	66 000	19 067 962
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 001 962	66 000	19 067 962
	75814		Różne rozliczenia finansowe	94 380	328 860,71	423 240,71
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	372	1 293	1 665
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	728	728
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 451	165 465	231 916
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	59 713,38	59 713,38
		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	27 361	14 272	41 633

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	87 389,33	87 389,33
801			Oświata i wychowanie	2 116 490,05	-2 564	2 113 926,05
	80101		Szkoły podstawowe	145 469,53	1 416	146 885,53
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 416	1 416
	80104		Przedszkola	1 722 183	-4 300	1 717 883
		0830	Wpływy z usług	204 507	-4 300	200 207
	80195		Pozostała działalność	154 492	320	154 812
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200	40	240
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 690	280	9 970
851			Ochrona zdrowia	10 000	0	10 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000	0	10 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	-10 000	0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	10 000	10 000
852			Pomoc społeczna	12 562 574	-76 803	12 485 771
	85203		Ośrodki wsparcia	524 400	1 610	526 010
		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	5 000	1 610	6 610
	85295		Pozostała działalność	957 002	-78 413	878 589
		6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	576 563	-78 413	498 150
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 513 199	-3 951	4 509 248

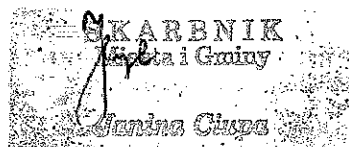
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	709 769	37 349	747 118
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700 000	37 349	737 349
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 403	2 236	7 639
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 403	2 236	7 639
	90095		Pozostała działalność	85 700	-43 536	42 164
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	242	242
		2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	85 000	-43 778	41 222
Razem:				86 051 703,15	- 313 062,29	85 738 640,86

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Jana Gajda

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr / /2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2015r.

**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921	92116	2320	Biblioteka Publiczna w Pleszewie	80 000		80 000
851	85154	2330	Uzależnia mnie tylko sport	0	10 000	10 000
Razem				80 000	10 000	90 000



Załącznik Nr 2 do Uchwały nr / /2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2015r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2015

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 098 395,10	-312 800	785 595,10
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	483 633	-312 800	170 833
		4300	Zakup usług pozostałych	0	50 000	50 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 633	-362 800	120 833
600			Transport i łączność	9 939 103	-1 156 001	8 783 102
	60004		Lokalny transport zbiorowy	450 000	130 000	580 000
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000	130 000	580 000
	60011		Drogi publiczne krajowe	55 000	12 000	67 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000	12 000	67 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	225 000	-66 430	158 570
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000	-66 430	158 570
	60016		Drogi publiczne gminne	9 209 103	-1 231 571	7 977 532
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 586	23 497	44 083
		4300	Zakup usług pozostałych	536 171	-13 000	523 171
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 218 346	-1 242 068	6 976 278
630			Turystyka	3 000	-3 000	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000	-3 000	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000	-3 000	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 067 750	30 000	2 097 750
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 022 775	0	2 022 775
		4300	Zakup usług pozostałych	97 500	-7 000	90 500
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 575	7 000	42 575
	70095		Pozostała działalność	44 975	30 000	74 975
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 975	30 000	74 975

750			Administracja publiczna	8 927 879	- 239 464,29	8 688 414,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	510 375	-70 563	439 812
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 525	-48 000	300 525
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 010	-23 000	55 010
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846	437	10 283
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 687 903	- 168 901,29	7 519 001,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 430 805	25 000	3 455 805
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	883 609	-220 000	663 609
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 321	-20 000	71 321
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 900	15 000	194 900
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 700	1 000	6 700
		4300	Zakup usług pozostałych	343 518	9 900	353 418
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 554	- 9 901,29	92 652,71
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 916	100	3 016
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	30 000	45 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	194 251	0	194 251
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	66 104	0	66 104
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 690	102	1 792
		4120	Składki na Fundusz Pracy	241	-102	139
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 548 285	-912	1 547 373
	75416		Straż gminna (miejska)	416 475	-16 912	399 563
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 849	-15 000	258 849
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 858	-4 000	42 858
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 678	-1 000	5 678
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500	3 000	17 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840	88	7 928
	75495		Pozostała działalność	0	16 000	16 000

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	16 000	16 000
757			Obsługa długu publicznego	1 300 000	-450 000	850 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000	-450 000	850 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000	-450 000	850 000
758			Różne rozliczenia	1 473 359	-255 540	1 217 819
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 473 359	-255 540	1 217 819
		4810	Rezerwy	973 354	-255 540	717 814
801			Oświata i wychowanie	32 365 580,05	-123 180	32 242 400,05
	80101		Szkoły podstawowe	13 230 724,53	46 401	13 277 125,53
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	567 550	11 887	579 437
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 091 459	217 644	8 309 103
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 553 883	-12 000	1 541 883
		4120	Składki na Fundusz Pracy	214 460	-20 000	194 460
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	217 837,53	-1 800	216 037,53
		4300	Zakup usług pozostałych	164 131	1 000	165 131
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 155	400	5 555
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 430	-150 730	17 700
	80104		Przedszkola	7 149 188	-131 910	7 017 278
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	554 054	-66 000	488 054
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	240 670	39 000	279 670
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 795	360	82 155
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 728 037	-73 588	3 654 449
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696 410	-25 000	671 410

		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 688	-3 000	86 688
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 645	3 000	217 645
		4300	Zakup usług pozostałych	93 433	9 700	103 133
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000	-16 382	418 618
	80110		Gimnazja	7 882 323,52	-109 613	7 772 710,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	955 116	-217 000	738 116
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 041	140	100 181
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 518 697	128 447	4 647 144
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885 585	-15 000	870 585
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118 740	-5 000	113 740
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	127 686,52	-1 200	126 486,52
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 050 580	-17 621	1 032 959
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 562	350	7 912
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 954	-24 271	685 683
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 208	-3 000	128 208
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 751	-1 000	17 751
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 112	10 300	32 412
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	768 722	21 000	789 722
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 170	-3 000	545 170
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 588	24 000	30 588
	80195		Pozostała działalność	1 310 423	68 563	1 378 986
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	37 113	59 113
		4300	Zakup usług pozostałych	502 824	31 450	534 274
851			Ochrona zdrowia	561 122	0	561 122
	85153		Zwalczanie narkomanii	80 000	0	80 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300	1 000	6 300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	-1 000	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	481 122	0	481 122

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310	26	4 336
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900	-3 500	15 400
		4300	Zakup usług pozostałych	38 422	3 500	41 922
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300	-26	274
852			Pomoc społeczna	17 491 696	-128 195	17 363 501
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	29 332	3 935	33 267
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 332	3 935	33 267
	85203		Ośrodki wsparcia	774 815	-18 400	756 415
		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	500 000	0	500 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400	-18 400	10 000
	85204		Rodziny zastępcze	23 120	636	23 756
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 120	636	23 756
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	447 842	-11 395	436 447
		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	436 447	0	436 447
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 395	-11 395	0
	85295		Pozostała działalność	1 407 189	-102 971	1 304 218
		3110	Świadczenia społeczne	564 400	-4 571	559 829
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 563	-78 413	498 150
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 037	-19 987	166 050
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 000	-120 000	120 000
	85305		Żłobki	240 000	-120 000	120 000

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	240 000	-120 000	120 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 138 944	-21 009	1 117 935
	85401		Świetlice szkolne	966 187	-21 009	945 178
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 920	-17 009	660 911
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 751	-4 000	120 751
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 460 306	443 799	7 904 105
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	306 843	246 000	552 843
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000	-2 000	46 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	11 000	11 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 843	240 000	278 843
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000	-3 000	57 000
	90002		Gospodarka odpadami	4 353 425	5 000	4 358 425
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 692	1 553	167 245
		4300	Zakup usług pozostałych	4 009 245	5 000	4 014 245
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111	-1 553	5 558
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	40 000	40 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	40 000	40 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 691 734	4 093	1 695 827
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 864	793	197 657
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 300	3 300
	90095		Pozostała działalność	93 500	148 706	242 206
		4300	Zakup usług pozostałych	0	30 000	30 000
		4308	Zakup usług pozostałych	79 475	-43 600	35 875
		4309	Zakup usług pozostałych	14 025	-7 694	6 331

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	170 000	170 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 742 277	24 649	2 766 926
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 542 251	24 649	1 566 900
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 166	24 649	48 815
926			Kultura fizyczna	3 785 889	9 503	3 795 392
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	321 089	9 503	330 592
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	4 000	4 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000	29 000	259 000
		4300	Zakup usług pozostałych	33 497	-23 497	10 000
Razem:				92 719 653,15	- 2 302 150,29	90 417 502,86

SKARBNIK
Miejscowości Gminy
Jemina Ciupa

Załącznik Nr 2a do Uchwały nr //2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2015r.

PLAN WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
NA 2015 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	194 251	0	194 251
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	66 104	0	66 104
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 690	102	1 792
		4120	Składki na Fundusz Pracy	241	-102	139
852			Pomoc społeczna	9 820 109	0	9 820 109
	85203		Ośrodki wsparcia	479 200	0	479 200
		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	460 800	18 400	479 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400	-18 400	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 697	0	140 697
		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	129 302	11 395	140 697
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 395	-11 395	0
Razem:				11 031 075,15	0	11 031 075,15

SKARBNIK
 Miasta i Gminy
Janina Ciupa

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr / /2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2015r.

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Pleszewie	80 000		80 000
851	85154	4300	Uzależnia mnie tylko sport	0	10 000	10 000
Razem				80 000	10 000	90 000

SKARBNIK
Miasta i Gminy
[Signature]

Plan wydatków majątkowych na 2015rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	483 633	-362 800	120 833
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	483 633	-362 800	120 833
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piekarzew i Suchorzew - realizowane w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej w Aglomeracji Pleszew	442 890	-382 800	60 090
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice	40 743		40 743
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeziu	0	20 000	20 000
500		Handel	70 000	0	70 000
	50095	Pozostała działalność	70 000	0	70 000
		Rewitalizacja terenów pokolejowych w Pleszewie	70 000		70 000
600		Transport i łączność	8 498 346	-1 296 498	7 201 848
	60011	Drogi publiczne krajowe	55 000	12 000	67 000
		Opracowania projektowe DSU dla południowej obwodnicy Miasta Pleszewa DK 11-12	55 000	12 000	67 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	225 000	-66 430	158 570
		Przebudowa ul. Kilińskiego w Pleszewie	225 000	-66 430	158 570
	60016	Drogi publiczne gminne	8 218 346	-1 242 068	6 976 278
		Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Zielona Łąka - Brzezie	2 090 000	-200 000	1 890 000
		Budowa drogi łączącej ul. Szenica z Szosą Jarocińską	1 600 000		1 600 000
		Budowa chodnika ul. Szenica w Pleszewie	7 000		7 000
		Budowa chodnika Korzkwy - Pleszew	4 000		4 000
		Przebudowa ul. Mieszka I w Pleszewie	1 052 000	-98 186	953 814
		Przebudowa nawierzchni ul. Weneckiej w Zielonej Łące z kanalizacją deszczową i zbiornikiem retencyjnym	1 081 688	-1 000 000	81 688
		Przebudowa ul. Krótkiej wraz z kanalizacją deszczową w Pleszewie	493 000		493 000
		Remont chodnika przy drodze gminnej nr 639055P w Baranówku wraz utwardzeniem terenu wokół krzyża	6 665	8 500	15 165
		Budowa chodnika ul. Witosa w Brzeziu	26 000		26 000
		Budowa chodnika w miejscowości Dobra Nadzieja	16 785		16 785
		Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Kowalewie	60 000	15 000	75 000
		Budowa chodnika w Rokutowie	14 307		14 307
		Przebudowa drogi gminnej nr 639027P w Sowinie Błotnej - budowa chodnika	13 490		13 490
		Utwardzenie terenu przy Sali wiejskiej w Suchorzewie	25 685		25 685
		Budowa chodnika w Taczanowie Pierwszym	10 340		10 340
		Odwodnienie drogi gminnej Nr 639039P w Zielonej Łące	33 026	41 974	75 000
		Przebudowa ul. Łąkowej w Kowalewie	213 360		213 360
		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	5 000		5 000
		Przebudowa ul. Fabrycznej w Zielonej Łące	27 000		27 000
		Zakup wiat przystankowych	8 000		8 000
		Rewitalizacja Placu Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie wraz z otoczeniem	100 000		100 000
		Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową na ul. Brzozowej w Lenartowicach	150 000	-34 356	115 644
		Przebudowa drogi wraz z kanalizacją deszczową na ul. Witosa w Kowalewie	200 000		200 000
		Utworzenie strefy płatnego parkowania w Pleszewie	500 000		500 000
		Remont ul. Mickiewicza w Pleszewie	73 000	-15 000	58 000
		Przebudowa ul. E. Taczanowskiego w Zielonej Łące	65 000		65 000
		Udrożnienie i odtworzenie rowu w Prokopowie	70 000		70 000
		Przebudowa i rozbudowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w ciągu ul. Piaski i Wschodnia	20 000		20 000

		Przebudowa ul. Jana III Sobieskiego wraz z kanalizacją deszczową w Pleszewie na włączeniu w ul. Warneńczyka	100 000		100 000
		Remont drogi gminnej - ul. Parkowa w Kuczkowie	153 000		153 000
		Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w Lenartowicach w ciągu ul. Parkowej	0	40 000	40 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 194 975	30 000	1 224 975
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 150 000	0	1 150 000
		Wykup gruntów i zakup nieruchomości	1 000 000		1 000 000
		Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Pleszewa	150 000		150 000
	70095	Pozostała działalność	44 975	30 000	74 975
		Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie	44 975		44 975
		Budowa fontanny na Rynku w Pleszewie	0	30 000	30 000
750		Administracja publiczna	1 630 620	30 000	1 660 620
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 630 620	30 000	1 660 620
		Przebudowa nieruchomości przy ul. Plac Kościelny 1	1 500 000		1 500 000
		Zakup licencji i oprogramowania IT oraz sprzętu komputerowego,	15 000		15 000
		Remont budynku Ratusza (dokumentacja projektowo - kosztorysowa)	115 620		115 620
		Zakup metalowych regałów przesuwanych do Archiwum	0	30 000	30 000
754		Bezpieczeństwo publiczne	890 500	16 000	906 500
	75405	Komendy powiatowe Policji	36 000	0	36 000
		Zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie	36 000		36 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	836 000	0	836 000
		Zakup wyciągarki do samochodu ratowniczo-gaśniczego Renault-Midlum (Kowalew)	6 000		6 000
		Remont budynku OSP w Rokutowie	70 000		70 000
		Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Kowalewie	760 000		760 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	18 500	0	18 500
		Zakup, montaż i instalacja syreny elektronicznej z głośnikami szczelinowymi DSE -600S	18 500		18 500
	75495	Pozostała działalność	0	16 000	16 000
		Zakup i montaż kamery monitorującej na budynku przy ul. Plac Kościelny 1	0	16 000	16 000
758		Różne rozliczenia	500 005	0	500 005
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 005	0	500 005
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 005		500 005
801		Oświata i wychowanie	618 430	-167 112	451 318
	80101	Szkoły podstawowe	168 430	-150 730	17 700
		Przebudowa pomieszczeń w ZSP w Kowalewie	168 430	-150 730	17 700
	80104	Przedszkola	435 000	-16 382	418 618
		Modernizacja Przedszkola nr 2 im. Misia Uszatka w Pleszewie (Budżet Obywatelski)	185 000		185 000
		Modernizacja Przedszkoli przy Zespole Szkół Publicznych w Lenartowicach - Lenartowice, Zawidowice, Rokutów, Grodzisko (Budżet Obywatelski)	250 000	-16 382	233 618
		Szkoły artystyczne	15 000	0	15 000
		Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na budowę Sali koncertowej przez Państwową Szkołę Muzyczną w Pleszewie	15 000		15 000
852		Pomoc społeczna	768 750	-98 400	670 350

	85295	Pozostała działalność	768 750	-98 400	670 350
		Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie - dokumentacja	768 750	-98 400	670 350
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	628 761	451 093	1 079 854
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	258 843	237 000	495 843
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kaliskiej od ul. Niepodległości do ul. Parkowej w Lenartowicach - realizowane w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej w Aglomeracji Pleszew	38 843		38 843
		Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000	-3 000	57 000
		Zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pleszewie Sp. z o.o.	160 000		160 000
		Remont i przebudowa kanału ogólnospławnego od ul. Hallera do placu Kościuszki Etap I i II - realizowane w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej w Aglomeracji Pleszew	0	50 000	50 000
		Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kasztanowej, Wiśniowej i Targowej - realizowane w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej w Aglomeracji Pleszew	0	60 000	60 000
		Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej w centrum Pleszewa etap I i II - realizowane w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej w Aglomeracji Pleszew	0	130 000	130 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	173 054	0	173 054
		Budowa wigwamu w Nowej Wsi	66 000		66 000
		Zagospodarowanie terenu wokół wigwamu i budowa zaplecza w m. Sowina	11 804		11 804
		Rozbudowa wigwamu (część socjalna) w m. Zielona Łąka	24 000		24 000
		Zakup traktorka do koszenia trawy	9 000		9 000
		Budowa wigwamu w Korzkwach	17 000		17 000
		Budowa ogrodzenia placu gier i zabaw w Jankowie	5 000		5 000
		Budowa placu zabaw przy ul. Wierzbowej w Pleszewie	25 000		25 000
		Trasa zdrowia w parku leśnym Planty w Pleszewie	15 250		15 250
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	40 000	40 000
		Poprawa jakości powietrza w Mieście Pleszew	0	20 000	20 000
		Rozproszone odnawialne źródła energii w Mieście i Gminie Pleszew	0	20 000	20 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	196 864	4 093	200 957
		Budowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 11 do miejscowości Baranówek	110 000	-14 207	95 793
		Budowa oświetlenia drogowego w Lubomierzu	9 670		9 670
		Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Szklanej w Piekarzowie	12 884		12 884
		Budowa oświetlenia drogowego na drodze gminnej Sowina - Chrzanów (dokumentacja)	10 000		10 000
		Budowa oświetlenia drogowego na drodze gminnej - ulica Parkowa w Kuczkowie	54 310		54 310
		Zakup od Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu infrastruktury oświetlenia ulicznego na ulicy Szklanej w Piekarzowie	0	3 300	3 300
		Budowa oświetlenia drogowego (hybrydowego) w miejscowości Turowy	0	15 000	15 000
	90095	Pozostała działalność	0	170 000	170 000
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II	0	170 000	170 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	505 155	24 649	529 804
	92109	Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby	505 155	24 649	529 804
		Remont Sali wiejskiej w Suchorzewie	444 989		444 989
		Zakup chłodzi dla Sali wiejskiej w Zawidowicach	14 966		14 966
		Zakup szafy chłodniczej dla Sali wiejskiej w Marszewie	5 400		5 400
		Zakup projektora BENQ TH 681 dla Sali wiejskiej w Marszewie	3 800		3 800
		Modernizacja kina HEL w Pleszewie	36 000		36 000
		Zakup i montaż klimatyzatorów w Sali wiejskiej w Kowalewie	0	24 649	24 649
926		Kultura fizyczna	3 409 000	0	3 409 000
	92695	Pozostała działalność	3 409 000	0	3 409 000
		Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. z o.o.	3 409 000		3 409 000
		Razem	19 198 175	-1 373 068	17 825 107

SPRZĄBNIK
Miejsca i Gminy

Jana Ciupa

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr / /2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2015 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2015

Wyszczególnienie		Plan na 2015	Zmiana	Plan po zmianie
PRZYCHODY ogółem:		9 772 550	-1 989 088	7 783 462
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 200 000	-2 200 000	2 000 000
§ 950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	5 572 550	210 912	5 783 462
ROZCHODY ogółem:		3 104 600	0	3 104 600
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 104 600		3 104 600

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Ciupa

PLAN DOTACJI

UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

NA ROK 2015

Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji kultury	Plan przed zmianą dotacji celowej	Plan przed zmianą dotacji podmiotowej	Zmiana dotacji celowej	Plan po zmianie dotacji celowej	Plan po zmianie dotacji podmiotowej
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	225 000	0	-66 430	158 570	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000	0	-66 430	158 570	0
801	80104		Przedszkola	60 000	0		60 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	0		60 000	0
801	80132		Szkoły artystyczne	15 000	0		15 000	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000	0		15 000	0
900	90002		Gospodarka odpadami	12 000	0		12 000	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000	0		12 000	0
921	92109		Dom Kultury w Pleszewie	36 000	982 000		36 000	982 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	982 000		0	982 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	36 000	0		36 000	0
921	92116		Biblioteka Publiczna w Pleszewie	0	740 868		0	740 868
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	740 868		0	740 868
921	92118		Muzeum Regionalne w Pleszewie	0	357 458		0	357 458
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	357 458		0	357 458
RAZEM:				348 000	2 080 326	-66 430	281 570	2 080 326

SKARBNIK
Miasta i Gminy

Jolanta Chrupa

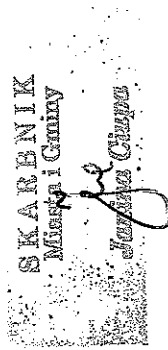
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr // 2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2015r.

**PLAN DOTACJI
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA ROK 2015**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą dotacji podmiotowej	Plan przed zmianą dotacji celowej	Zmiana dotacji celowej	Zmiana dotacji podmiotowej	Plan po zmianie dotacji podmiotowej	Plan po zmianie dotacji celowej
630	63003	2830	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - Turystyka jako czynne wykorzystanie czasu wolnego	0	3 000	-3 000		0	0
750	75075	2820	Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami - promocja miasta i regionu	0	15 000			0	15 000
754	75412	2820	Organizowanie i przeprowadzenie zawodów sportowo - pozarniczych	0	8 000			0	8 000
754	75412	2820	Zakup sprzętu przeciwpożarowego i umundurowania na potrzeby przeciwpożarowej Miasta i Gminy Pleszew	0	10 000			0	10 000
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	567 550	0		11 887	579 437	0
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	554 054	0		-66 000	488 054	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	240 670	0		39 000	279 670	0
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 278	0			4 278	0
801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	955 116	0		-217 000	738 116	0
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 008	0			21 008	0

801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 444	0			38 444	0
851	85153	2820	Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania wolnego czasu, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, zajęć propagujących zdrowy styl życia, organizacja spotkań gwiezdkowego dla osób samotnych, z kręgu uzależnionych, współuzależnionych i przemocy w rodzinie	0	54 000			0	54 000
851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	355 000			0	355 000
			Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, organizowanie zajęć profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia oraz ochrony zdrowia poprzez oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0	255 000			0	255 000
			Zadanie z zakresu pomocy społecznej polegającego na udzieleniu schronienia, zapewnieniu posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym i zagrożonym problemami alkoholowymi	0	100 000			0	100 000
852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie	0	500 000			0	500 000
852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0	140 697			0	140 697
852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	0	295 750			0	295 750
852	85295	2820	Zadanie w zakresie "Oparcie społeczne dla osób przewlekłe chorych, upośledzonych umysłowo oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych pn. "Akademia kreatywności".		60 000			0	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 - prowadzenie żłobków	0	240 000		-120 000	0	120 000
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków	0	60 000		-3 000	0	57 000
921	92105	2820	Dotacja na prowadzenie i utworzenie sekcji tańca i baletu - budżet obywatelski	0	45 000			0	45 000

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	0	15 000			0	15 000
921	92105	2820	Zadania związane z organizacją festiwalu RED SMOKE		8 000			0	8 000
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	10 000			0	10 000
926	92605	2820	Dotacja na zadanie z zakresu kultury fizycznej - Street Soccer Pleszew 2015 - budżet obywatelski	0	40 000			0	40 000
926	92605	2810	Dotacja na organizację miłokolejkowego turnieju piłki nożnej przez Fundację Piotra Reissa	0	0	4 000			4 000
926	92605	2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	0	190 000	29 000		0	219 000
			RAZEM:	2 381 120	2 049 447	-93 000	-232 113	2 149 007	1 956 447



**Plan dochodów i wydatków
dochodów własnych jednostek budżetowych
na rok 2015**

**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:		47 770	2 000	49 770
	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	43 400	-4 000	39 400
	Wpływy z usług	0830	0	6 000	6 000
	Pozostałe odsetki	0920	870		870
	Otrzymane spadki, darowizny	0960	3 500		3 500
2.	Wydatki ogółem, z tego:		47 770	2 000	49 770
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	24 300	-2 700	21 600
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	3 000		3 000
	Zakup usług remontowych	4270	12 120	5 100	17 220
	Zakup usług pozostałych	4300	6 800	-400	6 400
	Podróże służbowe krajowe	4410	350		350
	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:		2 100		2 100
	Wpływy z usług	0830	1 000		1 000
	Otrzymane spadki, darowizny	0960	1 100		1 100
2.	Wydatki ogółem, z tego:		2 100		2 100
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 100		2 100

**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:		1 326 004	-14 150	1 311 854
	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	8 359		8 359
	Wpływy z usług	0830	1 315 337	-14 000	1 301 337
	Pozostałe odsetki	0920	2 308	-150	2 158
2.	Wydatki ogółem, z tego:		1 326 004	-14 150	1 311 854
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	760		760
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	51 191	1 300	52 491
	Zakup środków żywności	4220	1 210 754	-15 750	1 195 004
	Zakup energii	4260	14 300	-300	14 000
	Zakup usług remontowych	4270	13 854		13 854
	Zakup usług pozostałych	4300	35 145	600	35 745

SKARBNIK
Miejskiej Gminy
Jolanta Ciupa

Zestawienie wydatków oraz określenie przedsięwzięć dla sołectw

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność			211 359,00	23 497,00	234 856,00
	60016		Drogi publiczne gminne			211 359,00	23 497,00	234 856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 586,00	23 497,00	44 083,00
			Zakup kostki chodnikowej	Bronów		13 437,00		13 437,00
			Zakup tłucznia do utwardzenia drogi na ul. Zachodniej	Brzezie		3 549,00		3 549,00
			Zakup tłucznia	Kaczków		3 600,00		3 600,00
			Zakup kostki brukowej	Lenartowice		0,00	23 497,00	23 497,00
		4270	Zakup usług remontowych			77 089,00		77 089,00
			Poszerzenie drogi gminnej w Kotarbach	Bógwidze		13 500,00		13 500,00
			Remont drogi gminnej w Grodzisku (nr 639049P)	Grodzisko		22 975,00		22 975,00
			Remont - drogi w Pacanowicach	Pacanowice		7 284,00		7 284,00
			Remont drogi nr 639059P	Taczanów Drugi		26 348,00		26 348,00
			Remont drogi Zawady Zapłocie	Zawady		6 982,00		6 982,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			113 684,00		113 684,00
			Remont chodnika przy drodze gminnej nr 639055P w Baranówku wraz utwardzeniem terenu wokół krzyża	Baranówek		6 665,00		6 665,00
			Budowa chodnika ul. Witosa w Brzeziu	Brzezie		18 500,00		18 500,00
			Budowa chodnika w miejscowości Dobra Nadzieja	Dobra Nadzieja		16 785,00		16 785,00
			Budowa chodnika Korzkwy - Pleszew	Korzkwy		4 000,00		4 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Kowalewie	Kowalew		26 348,00		26 348,00
			Budowa chodnika w Rokotowie	Rokotów		14 307,00		14 307,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 639027P w Sowinie Błotnej - budowa chodnika	Sowina Błotna		13 490,00		13 490,00
			Utwardzenie terenu przy Sali wiejskiej w Suchorzewie	Suchorzew		5 685,00		5 685,00
			Budowa chodnika w Taczanowie Pierwszym	Taczanów Pierwszy		7 904,00		7 904,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			120 936,00		120 936,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			98 382,00		98 382,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			13 735,00		13 735,00
			Zakup paliwa do kosiarki	Baranówek		300,00		300,00
			Zakup paliwa do kosiarki	Borucin		1 000,00		1 000,00
			Zakup paliwa do kosiarki	Bógwidze		701,00		701,00
			Zakup farb i lakierów do odmalowania placu zabaw	Dobra Nadzieja		1 000,00		1 000,00
			Zakup kosy spalinowej	Janków		400,00		400,00
			Zakup paliwa	Janków		400,00		400,00
			Zakup ogrodzenia na nowy plac zabaw	Janków		1 648,00		1 648,00
			Zakup materiałowa budowę wiaty na placu zabaw	Janków		3 000,00		3 000,00
			zakup paliwa do koszenia trawy na placu zabaw i boisku	Korzkwy		542,00		542,00
			Zakup paliwa na plac zabaw i boisko sportowe	Lenartowice		900,00		900,00
			Zakup materiałów na utrzymanie placu zabaw	Lenartowice		450,00		450,00
			Zakup kosy spalinowej	Ludwina		1 644,00		1 644,00
			Zakup paliwa o oleju do kosiarki	Marszew		200,00		200,00
			Zakup oleju napędowego i benzyny	Pacanowice		950,00		950,00
			Zakup paliwa i oleju	Prokopów		600,00		600,00
		4300	Zakup usług pozostałych			23 843,00		23 843,00
			Utrzymanie porządku na boisku i placu zabaw	Baranówek		700,00		700,00
			Konserwacja i naprawa kosiarki	Baranówek		450,00		450,00
			Odszlamowanie stawi i wywóz szlamu	Borucin		8 643,00		8 643,00
			Wyrównanie terenu na plac zabaw	Janków		1 000,00		1 000,00
			Koszenie boiska i parku	Kuczków		4 000,00		4 000,00
			Zakup 3 tablic ogłoszeniowych	Lenartowice		1 500,00		1 500,00
			Wykonanie i ustawienie altanki ogrodowej przy placu zabaw	Pacanowice		3 900,00		3 900,00
			Wykonanie gabloty ogłoszeniowej	Pacanowice		750,00		750,00
			Części do kosiarki - naprawa	Prokopów		300,00		300,00
			Utrzymanie boiska (koszenie trawy)	Suchorzew		2 500,00		2 500,00
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	Prokopów		100,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			51 804,00		51 804,00
			Budowa wigwamu w Nowej Wsi	Nowa Wieś		16 000,00		16 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół wigwamu i budowa zaplecza w m. Sowina	Sowina		11 804,00		11 804,00
			Rozbudowa wigwamu (część socjalna) w m. Zielona Łąka	Zielona Łąka		24 000,00		24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			9 000,00		9 000,00
			Zakup traktorka do koszenia trawy	Korzkwy		9 000,00		9 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			22 554,00		22 554,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			22 554,00		22 554,00
			Budowa oświetlenia drogowego w Lubomierzu	Lubomierz		9 670,00		9 670,00
			Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Szklanej w Piekarzewie	Piekarzew		12 884,00		12 884,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			71 402,00		71 402,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			71 402,00		71 402,00
		4210	Zakup materiałów			37 881,00		37 881,00
			Zakup 2 namiotów	Kuczków		1 650,00		1 650,00

			Zakup zestawu nagłaśniającego z dwoma mikrofonami bezprzewodowymi	Kuczków	1 950,00		1 950,00
			Zakup 6 stołów składanych plus 30 krzesel	Kuczków	5 400,00		5 400,00
			Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej	Ludwina	6 000,00		6 000,00
			Doposażenie Sali wiejskiej	Marszew	8 546,00		8 546,00
			Zakup grzejnika i dmuchawy na salę wiejską	Nowa Wieś	335,00		335,00
			Wyposażenie kuchni w Sali wiejskiej	Suchorzew	14 000,00		14 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych		9 355,00		9 355,00
			Remont pomieszczeń w Świdnicy wiejskiej	Prokopów	9 355,00		9 355,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		24 166,00		24 166,00
			Zakup chłodzi dla Sali wiejskiej w Zawidowicach	Zawidowice	14 966,00		14 966,00
			Zakup szafy chłodniczej dla Sali wiejskiej w Marszewie	Marszew	5 400,00		5 400,00
			Zakup projektora BENQ TH 681 dla Sali wiejskiej w Marszewie	Marszew	3 800,00		3 800,00
926			Kultura fizyczna		36 939,00	-23 497,00	13 442,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		36 939,00	-23 497,00	13 442,00
		4210	Zakup materiałów		13 442,00		13 442,00
			Zakup nagród na festyn	Brzezcie	1 400,00		1 400,00
			Zakup kontenera (na boisko) do przechowywania sprzętu sportowego	Janków	1 000,00		1 000,00
			Zakup 4 szt. siatek na bramki (boisko sportowe)	Janków	800,00		800,00
			Utrzymanie boiska (zakup nawozów i oprysków)	Janków	300,00		300,00
			Zakup 4 szt. ławko-stołów	Janków	1 200,00		1 200,00
			Zakup nawozi i oprysku na boisko	Kuczków	364,00		364,00
			Zakup ławek na boisko	Kuczków	1 400,00		1 400,00
			Rewitalizacja boiska sportowego - zakup bramek i ławek	Ludwina	3 000,00		3 000,00
			Organizacja festynu wiejskiego oraz imprez okolicznościowych dla mieszkańców - zakup nagród	Marszew	2 500,00		2 500,00
			Utrzymanie boiska (zakup nawozów, oprysków, trawy)	Zialona Łąka	1 478,00		1 478,00
	4300		Zakup usług pozostałych		23 497,00	-23 497,00	0,00
			Modernizacja boiska sportowego	Lenartowice	23 497,00	-23 497,00	0,00
			RAZEM:		440 636,00		440 636,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy

Tanina Kupa

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr/..../2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2015r.

W planie dochodów MiG Pleszew na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
60016	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.310.2015.7 zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 621.291 zł na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Zielona Łąka – Brzezie”.	-621.291
70005	Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się plan dochodów: - majątkowych o kwotę 14.706 zł a tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności., - bieżących o kwotę 81 zł z tytułu różnych dochodów.	14.787
71035	Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 23.121 zł z tytułu: - dzierżawy miejsc na cmentarzu – 1.805 zł, - odsetek – kwota 75 zł, - opłat za miejsce na cmentarzu – kwota 21.241 zł.	23.121
75014	Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 389zł z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych.	389
75023	Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 25.000 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.	25.000
75616	Na podstawie analizy wykonania dochodów zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 70.400 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn.	-70.400
75618	Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3.789zł z tytułu: - zwiększenia planu z tytułu opłaty eksploatacyjnej – kwota 3.036 zł, - zmniejszenia planu z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – kwota 542 zł, a zwiększenie odsetek od kart postojowych, zajęcie pasa – kwota 1.295 zł.	3.789
75801	Na podstawie Ministra Finansów znak ST5.4750.217.15.6g oraz ST5.4750.211.15.4g zwiększa się plan subwencji ogólnej o kwotę 66.000 zł z przeznaczeniem na: - dofinansowanie jst w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą – kwota 21.000 zł, - dofinansowanie jst w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach/placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne z NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy – kwota 45.000 zł.	66.000
75814	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego znak FB.-I.3111.326.2015.7 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 147.102,71 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014r. (w tym dotacja: bieżąca – kwota 59.713,38 zł, majątkowa – kwota 87.389,33 zł). Ponadto na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 181.758 zł z tytułu: - odsetek od rozliczonej dotacji – kwota 1.293 zł, - otrzymanego spadku po Zenonie Balas – kwota 728 zł, - zwrotu podatku VAT za inwestycje z lat ubiegłych. – kwota 165.465 zł, - zwrotu dotacji przez Stowarzyszenie Edukacja Młodzież – kwota 14.272 zł.	328.860,71
80101	Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.416 zł kary umownej z niewykonania zadania.	1.416
80104	Na podstawie pism dyrektora ZSP w Kowalewie oraz Taczanowie Drugim zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 4.300 zł z tytułu pobytu dzieci w przedszkolu.	-4.300
80195	Na podstawie pism dyrektora ZSP w Kowalewie oraz Taczanowie Drugim zwiększają się plan dochodów: - bieżących o kwotę 280 zł z tytułu różnych dochodów, - majątkowych o kwotę 40 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych.	320
85154	Na podstawie Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 lipca 2015r. dokonuje się przesunięcia dochodów między paragrafami z § 2310 na § 2330 – dotyczy projektu „Uzależnia mnie tylko sport”.	0
85203	Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.610 zł z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w Dziennym Domu Pomocy Społecznej.	1.610
85295	Na podstawie podpisanego aneksu oraz końcowego rozliczenia zadania pn. „Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie – dokumentacja” zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 78.413 zł.	-78.413
90001	Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 37.349 zł z tytułu zwrotu przez Wspólnotę Mieszkaniową w Kuczkowie poniesionych przez	37.349

	Miasto i Gminę Pleszew kosztów inwestycji związanej z wybudowaniem na terenie wspólnoty przydomowych oczyszczalni ścieków, które częściowo zostały dofinansowane przez NFOŚiGW w Warszawie.	
90015	Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.236 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzony słup oświetleniowy oraz zwrotu z Energia Obrót nadpłat za energię elektryczną za 2014 rok.	2.236
90095	Na podstawie podpisanego aneksu z NFOŚiGW w Warszawie zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 43.778 zł na zadanie pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew”. Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 242 zł z tytułu zwrotu za zużycie energii za rok 2015.	-43.536
Razem dochody:		-313.062,29

W planie wydatków MiG Pleszew na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
01010	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50.000 zł na przygotowanie studium wykonalności dla projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Pleszew”. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piekarzew i Suchorzew” - realizowane w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej w Aglomeracji Pleszew – kwota 382.800 zł. Ponadto wprowadza się nowe zadania majątkowe pn. - „Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeziu” – kwota 20.000 zł. Jest to zadanie wieloletnie i będzie realizowane w latach 2015-2016.	-312.800
60004	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 130.000 zł z przeznaczeniem na: - przygotowanie koncepcji i dokumentacji dla zorganizowania systemu transportu miejskiego na terenie Miasta i Gminy Pleszew – kwota 100.000 zł, - przygotowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Poprawa systemu transportu publicznego w Gminie Pleszew” – kwota 30.000 zł.	130.000
60011	Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 12.000 zł na zadanie pn. „Opracowanie projektowe DŚU dla południowej obwodnicy Miasta Pleszewa DK 11-12”.	12.000
60014	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 66.430 zł zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Pleszewie na zadanie pn. „Przebudowa ul. Kilińskiego w Pleszewie”.	-66.430
60016	Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych dla zadań pn. a) zmniejszenie: - „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Zielona – Łąka – Brzezie” – kwota 200.000 zł, - „Przebudowa ul. Mieszka I w Pleszewie” – kwota 98.186 zł, - „Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową na ul. Brzozowej w Lenartowicach” – kwota 34.356 zł. - „Remont ul. Mickiewicza w Pleszewie” – kwota 15.000 zł. Powyższe zmiany spowodowane są zakończeniem realizacji zadań, stąd zmniejszenie planu. - „Przebudowa nawierzchni ul. Weneckiej w Zielonej Łące z kanalizacją deszczową i zbiornikiem retencyjnym” – kwota 1.000.000 zł. b) zwiększenie: - „Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Kowalewie” – kwota 15.000 zł. - „Odwodnienie drogi gminnej Nr 639039P w Zielonej Łące” – kwota 41.974 zł. - „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w Lenartowicach w ciągu ul. Parkowej” – kwota 40.000 zł. Zadanie realizowane w latach 2015-2016. - „Remont chodnika przy drodze gminnej nr 639055P w Baranówku wraz utwardzeniem terenu wokół krzyża” – kwota 8.500 zł. Ponadto zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 13.000 zł przesuując środki do rozdziału 92109, w związku z rezygnacją przez sołectwo Kowalew z zakupu i ułożenia kostki na ul. Cegielnianej w Kowalewie oraz zwiększa się plan wydatków na zakup kostki brukowej dla sołectwa Lenartowice o kwotę 23.497 zł, w związku z rezygnacją przez sołectwo ze środków na modernizację boiska sportowego.	-1.231.571
63003	Zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 3.000 zł przesuując środki do rozdziału 92605.	-3.000
70095	Wprowadza się nowe zadania majątkowe pn. „Budowa fontanny na Rynku w Pleszewie” – kwota 30.000 zł. Jest to zadanie wieloletnie i będzie realizowane w latach 2015-2016.	30.000
75011	Zmniejsza się plan wydatków bieżących łącznie o kwotę 70.563 zł w tym: - zmniejszenie planu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dostosowując plan do bieżących potrzeb – kwota 71.000 zł - zwiększenie planu z tytułu aktualizacji odpisów na ZFŚS – kwota 437 zł.	-70.563

75023	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 198.901,29 zł z przeznaczeniem na: a) zmniejszenie planu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dostosowując plan do bieżących potrzeb – kwota 215.000 zł oraz aktualizacji odpisów na ZFŚS – kwota 9.901,29 zł. b) zwiększenie: - opłacenie podatku leśnego – kwota 100 zł, - zakup książek – kwota 1.000 zł, - zakup mebli dla obsługi strefy płatnego parkowania w budynku przy Placu Kościelnym w Pleszewie – kwota 15.000 zł, - opłacenie kosztów związanych z obsługą VAT – kwota 4.900 zł oraz koszty związane z przeniesieniem archiwum ze Św. Ducha na Plac Kościelny – kwota 5.000 zł. Wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. „Zakup metalowych regałów przesuwanych do Archiwum” – kwota 30.000 zł.	-168.901,29
75416	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 16.912 zł z przeznaczeniem na: - zmniejszenie planu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dostosowując plan do bieżących potrzeb – kwota 20.000 zł - zwiększenia planu na montaż anteny radiostacji – kwota 3.000 zł oraz aktualizacje odpisów na ZFŚS – kwota 88 zł.	-16.912
75495	Wprowadza nowe zadania majątkowe pn. „Zakup i montaż kamery monitorującej na budynku przy ul. Plac Kościelny 1” – kwota 16.000 zł.	16.000
75702	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 450.000 zł w związku ze zmiennością stawek procentowych od dotychczas zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz niezrealizowania dotychczas planowanego zaciągnięcia kredytu na wydatki majątkowe w 2015r.	-450.000
75818	Zmniejsza się plan rezerwy celowej na odprawy emerytalne w placówkach oświatowych – kwota 144.029 zł oraz rezerwy na remonty w placówkach oświatowych – kwota 111.511 zł.	-255.540
80101	Zwiększa się plan wydatków bieżących łącznie o kwotę 197.131 zł w tym: - zwiększenie planu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dostosowując plan do bieżących potrzeb – kwota 185.644 zł, szkolenia pracowników – 400 zł, zakup materiałów dla ZSP w Lenartowicach – kwota 1.000 zł, - zmniejszenie planu z tytułu pomocy dydaktycznych poprzez przesunięcie środków do rozdziału 80150 – kwota 1.800 zł. Ponadto zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla szkoły podstawowej w Kuczkwie – kwota 11.887 zł. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń w ZSP w Kowalewie” – kwota 150.730 zł przesuując środki do realizacji na rok 2017.	46.401
80104	Zmniejsza się plan wydatków bieżących łącznie o kwotę 115.528 zł w tym: - zmniejszenie planu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dostosowując plan do bieżących potrzeb – kwota 101.588 zł, - zwiększenie planu z tytułu wypłaty dodatku wiejskiego – kwota 360 zł oraz zakup materiałów i usług dla Przedszkola Nr 2 w Pleszewie – kwota 12.700 zł. Ponadto dokonuje się zmian w planie dotacji podmiotowej, w tym: - zmniejszenie planu dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli – kwota 66.000 zł, - zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla publicznego przedszkola w Kuczkwie – kwota 39.000 zł. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Modernizacja Przedszkoli przy Zespole Szkół Publicznych w Lenartowicach - Lenartowice, Zawidowice, Rokutów, Grodzisko (Budżet Obywatelski)” – kwota 16.382 zł, w związku z zakończeniem realizacji zadania.	-131.910
80110	Zmniejsza się plan wydatków bieżących łącznie o kwotę 109.613 zł w tym: - zwiększenie planu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dostosowując plan do bieżących potrzeb – kwota 108.447 zł oraz wypłaty dodatku wiejskiego – 140 zł, - zmniejszenie planu na zakup pomocy dydaktycznych poprzez przesunięcie środków do rozdziału 80150 – kwota 1.200 zł. Ponadto zmniejsza się plan dotacji podmiotowej dla Stowarzyszenia Edukacja Młodzież – kwota 217.000 zł.	-109.613
80148	Zmniejsza się plan wydatków bieżących łącznie o kwotę 17.621 zł w tym: - zmniejszenie planu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dostosowując plan do bieżących potrzeb – kwota 28.271 zł, - zwiększenie planu z tytułu zakupu odzieży roboczej – 350 zł oraz zakup wyposażenia dla Przedszkola Nr 2 w Pleszewie – kwota 10.300 zł.	-17.621
80150	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 24.000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkoły podstawowe ogólnodostępne prowadzące edukację włączającą. Ponadto zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenie o kwotę 3.000 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb.	21.000

80195	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 68.563 zł z przeznaczeniem na: - wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach/placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne z NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy – kwota 37.113 zł, - przygotowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Mieście i Gminie Pleszew” – kwota 30.000 zł, - realizację projektu „Junior banking” – kwota 1.450 zł. Jest to zadanie wieloletnie i będzie realizowane w latach 2015-2016.	68.563
85201	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.935 zł w związku z umieszczeniem trójki dzieci w placówce opiekuńczo wychowawczej.	3.935
85203	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 18.400 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).	-18.400
85204	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 636 zł w związku z umieszczeniem dwójki dzieci w rodzinie zastępczej.	636
85228	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 11.395 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).	-11.395
85295	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4.571 zł przesuując środki do rozdziału 85201 i 85204. Ponadto zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie – dokumentacja” – kwota 98.400 zł, w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania.	-102.971
85305	Zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 120.000 zł, w związku z nieutworzeniem nowego punktu żłobka.	-120.000
85401	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 21.009 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dostosowując plan do bieżących potrzeb.	-21.009
90001	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 3.000 zł na zadanie majątkowe pn. „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków” oraz wydatków bieżących o kwotę 2.000 zł przesuując środki do rozdziału 90002. Wprowadza się nowe zadania majątkowe pn.: - „Remont i przebudowa kanału ogólnospławnego od ul. Hallera do placu Kościuszki Etap I i II – kwota 50.000 zł, - „Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kasztanowej, Wiśniowej i Targowej” – kwota 60.000 zł, - „Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej w centrum Pleszewa etap I i II” – kwota 130.000 zł. Są to zadania wieloletnie realizowane w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej w Aglomeracji Pleszew. Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie operatu wodnoprawnego do zalegalizowania urządzeń wodnych (wylotów kanalizacyjnych) odprowadzających ścieki do Neru na skanalizowanym odcinku”.	246.000
90002	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na rekultywację dzikiego wysypiska.	5.000
90005	Wprowadza się nowe zadania majątkowe pn. - „Poprawa jakości powietrza w Mieście Pleszew” – kwota 20.000 zł, - „Rozproszone odnawialne źródła energii w Mieście i Gminie Pleszew” – kwota 20.000 zł. Są to zadania wieloletnie realizowane w latach 2015-2016 w ramach programu Kawka i Prosument.	40.000
90015	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 11 do miejscowości Baranówek” – kwota 14.207 zł. Ponadto wprowadza się nowe zadania majątkowe pn.: - „Zakup od Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu infrastruktury oświetlenia ulicznego na ulicy Szklanej w Piekarzewie” – kwota 3.300 zł, - „Budowa oświetlenia drogowego (hybrydowego) w miejscowości Turowy” – kwota 15.000 zł.	4.093
90095	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na przygotowanie studium wykonalności dla projektu pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Pleszew, etap I i II”. Zmniejsza się plan wydatków bieżących dla projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew” – kwota 51.294 zł, w związku z podpisanym aneksem o dofinansowanie z NFOŚiGW w Warszawie. Ponadto wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. „Termomodernizacja obiektów	148.706

	użyteczności publicznej etap I i II" – kwota 170.000 zł. Jest to zadanie wieloletnie realizowane w latach 2015-2020 w ramach programu WRPO.	
92109	Wprowadza się nowe zadania majątkowe pn. „Zakup i montaż klimatyzatorów w Sali wiejskiej w Kowalewie” – kwota 24.649 zł.	24.649
92605	Zwiększa się plan dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom o kwotę 33.000 zł, z przeznaczeniem na organizację mikołajkowego turnieju piłki nożnej przez Fundację Piotra Reissa oraz na prowadzenie sekcji piłki koszykowej przez Klub Sportowy „Kosz Pleszew”. Ponadto zmniejsza się plan wydatków bieżących z funduszu sołeckiego wsi Lenartowice o kwotę 23.497 zł przesuwając środki do rozdziału 60016.	9.503
	Razem wydatki:	-2.302.150,29

SKARBNIK
Gminy
Janina Ciupa

BURMISTRZ

dr Mariam Adamek