

**UCHWAŁA NR/...../2016
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
Z DNIA 10 MARCA 2016 ROKU**

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016

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 2015, poz. 1515), 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 X/ 111 / 2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu na rok 2016, zmienionej Zarządzeniem Nr 6/VII/2016 z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016, zmienionej Zarządzeniem Nr 24/VII/2016 z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości **88.725.773 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **84.486.972 zł,**
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **4.238.801 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 **11.408.391 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub **236.000 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały”.

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 2016 rok w wysokości **92.856.429 zł,** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **72.820.831 zł,**
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **20.035.598 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 **11.408.391 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 **236.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do uchwały.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2016 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 **4.130.656 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami”.

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

„ Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **7.612.656 zł** i rozchody budżetu w kwocie **3.482.000 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 **420.885 zł**,
2. celowe w wysokości **731.177 zł**, z tego:
 - a) na odprawy emerytalne – kwota **143.677 zł**,
 - b) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 – kwota **80.000 zł**,
 - c) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, kwota – **207.500 zł**,
 - d) na remonty w placówkach oświatowych, kwota – **200.000 zł**,
 - e) na zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 uofp, kwota – **100.000 zł**.
3. celową w wysokości **686.169 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.

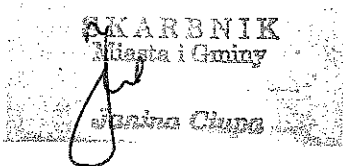
7) § 10. otrzymuje brzmienie:

„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.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik Nr 1 do Uchwały nr / /2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 marca 2016r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2016

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 074 771	156 000	2 230 771
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	156 000	156 000
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	156 000	156 000
Razem:				88 569 773	156 000	88 725 773

SKARBNIK
Miasta i Gminy

[Signature]
Janina Gajda

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr / /2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 marca 2016r.

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2016 rok	Zmiana	Plan po zmianie
600	60014	6620	Utworzenie strefy płatnego parkowania w Pleszewie	0	156 000	156 000
921	92116	2320	Biblioteka Publiczna w Pleszewie	80 000		80 000
Razem				80 000	156 000	236 000

SKARBNIK
Urząd Gminy
Justyna Ciupa

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr / /2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 marca 2016r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2016

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 808 736	344 078	10 152 814
	60014		Drogi publiczne powiatowe	568 600	156 000	724 600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	156 000	156 000
	60016		Drogi publiczne gminne	8 782 136	28 660	8 810 796
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 000	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000	6 000	58 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	5 000	5 000
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	275 916	275 916
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 765 136	-263 256	7 501 880
	60095		Pozostała działalność	0	159 418	159 418
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	3 960	3 960
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	97 600	97 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	16 779	16 779
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 392	2 392
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	21 400	21 400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	840	840
		4300	Zakup usług pozostałych	0	12 000	12 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 647	3 647
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	800	800
750			Administracja publiczna	7 934 955	42 986	7 977 941
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 798 130	-22 014	6 776 116
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 681 447	-18 400	3 663 047
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 374	-3 163	673 211
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 739	-451	96 288

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 500	65 000	231 500
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	65 000	80 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	670 633	-44 401	626 232
	75416		Straż gminna (miejska)	447 183	-44 401	402 782
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 166	-35 200	223 966
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000	-2 287	18 713
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 062	-6 051	40 011
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 565	-863	5 702
758			Różne rozliczenia	1 855 956	-17 725	1 838 231
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 855 956	-17 725	1 838 231
		4810	Rezerwy	1 169 787	-17 725	1 152 062
801			Oświata i wychowanie	31 634 606	455 788	32 090 394
	80101		Szkoły podstawowe	13 020 010	475 583	13 495 593
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	187 690	187 690
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 911	-11 673	182 238
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 070 099	-108 940	7 961 159
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	691 018	-38 155	652 863
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 510 512	-22 069	1 488 443
		4120	Składki na Fundusz Pracy	215 120	-3 145	211 975
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 360	-240	29 120
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 642	-7 473	158 169
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 355	-867	21 488
		4260	Zakup energii	536 145	-2 714	533 431
		4270	Zakup usług remontowych	29 913	-1 433	28 480
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 604	-367	11 237
		4300	Zakup usług pozostałych	132 564	-2 862	129 702
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 957	-400	18 557
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 856	-67	1 789
		4430	Różne opłaty i składki	9 909	-114	9 795

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	491 263	-11 031	480 232
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 252	-99	15 153
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 911	-458	9 453
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000	500 000	695 000
	80104		Przedszkola	6 747 645	-1 784	6 745 861
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	702 577	37 310	739 887
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 713	-3 453	84 260
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 618 045	-31 785	3 586 260
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 541	-39 490	270 051
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 982	-6 092	673 890
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 451	-869	95 582
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 124	-4 416	167 708
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 193	-117	17 076
		4260	Zakup energii	289 482	-4 027	285 455
		4270	Zakup usług remontowych	24 289	-933	23 356
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 421	-67	9 354
		4300	Zakup usług pozostałych	94 380	-1 799	92 581
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 615	-383	17 232,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 650	-614	10 036
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 171	-23	1 148
		4430	Różne opłaty i składki	7 664	-70	7 594
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 830	-3 552	219 278
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 651	-221	13 430
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 052	-183	2 869
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	59 000	59 000
	80110		Gimnazja	7 645 005	-17 297	7 627 708

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392 348	-17 297	375 051
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 079 312	-3 197	1 076 115
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 043	-3 197	53 846
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	181 843	3 026	184 869
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 059	7 003	29 062
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 966	-142	1 824
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 695	-2 882	103 813
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 680	-552	20 128
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 947	-79	2 868
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 486	-113	4 373
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	509	-4	505
		4260	Zakup energii	7 197	-52	7 145
		4300	Zakup usług pozostałych	3 272	-39	3 233
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 406	-114	8 292
	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	797 677	25 116	822 793
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 822	21 720	75 542
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	23 975	12 749	36 724
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 953	-317	16 636

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 000	-6 551	482 449
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 210	-1 271	92 939
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 416	-181	13 235
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 194	-431	11 763
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 186	-23	2 163
		4260	Zakup energii	24 937	-199	24 738
		4300	Zakup usług pozostałych	7 027	-147	6 880
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 865	-233	28 632
	80195		Pozostała działalność	1 263 232	-25 659	1 237 573
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 649	-20 024	39 625
		4300	Zakup usług pozostałych	554 279	-2 909	551 370
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 024	-2 726	206 298
851			Ochrona zdrowia	486 326	36 325	522 651
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 000	36 325	416 325
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	285 000	36 325	321 325
852			Pomoc społeczna	18 278 345	-2 871	18 275 474
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 351 509	-2 871	1 348 638
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 897	-2 871	73 026
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 100 411	-4 392	1 096 019
	85401		Świetlice szkolne	1 016 642	-4 392	1 012 250
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 893	-4 392	53 501
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 885 893	1 144 868	10 030 761
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	127 490	74 500	201 990
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	74 500	99 500
	90002		Gospodarka odpadami	3 803 228	773 701	4 576 929
		4300	Zakup usług pozostałych	3 522 047	773 701	4 295 748
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	595 494	125 567	721 061
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	1 250	61 250
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000	4 317	424 317
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 494	120 000	205 494

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 172 518	71 100	2 243 618
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 418	71 100	874 518
	90095		Pozostała działalność	530 000	100 000	630 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	100 000	600 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 432 994	176 000	2 608 994
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 247 626	36 000	1 283 626
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 662	3 000	28 662
		4300	Zakup usług pozostałych	4 748	13 000	17 748
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	20 000	200 000
	92116		Biblioteki	760 868	120 000	880 868
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	120 000	120 000
	92118		Muzea	345 500	20 000	365 500
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 500	20 000	365 500
926			Kultura fizyczna	3 576 925	-9 000	3 567 925
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	279 925	-9 000	270 925
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000	-9 000	20 000
			Razem:	90 734 773	2 121 656	92 856 429

SKARBNIK
Miasta i Gminy

Janina Ciupa

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2016 rok	Zmiana	Plan po zmianie
600	60014	6050	Utworzenie strefy płatnego parkowania w Pleszewie	0	156 000	156 000
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Pleszewie	80 000		80 000
Razem				80 000	156 000	236 000

SKARBNIK
Miasta i Gminy

Janina Ciupa

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr // 2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 marca 2016r.

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	595 000	0	595 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	595 000	0	595 000
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice	500 000		500 000
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeziu	95 000		95 000
500		Handel	63 000	0	63 000
	50095	Pozostała działalność	63 000	0	63 000
		Rewitalizacja terenów pokolejowych w Pleszewie	63 000		63 000
600		Transport i łączność	8 333 736	-107 256	8 226 480
	60014	Drogi publiczne powiatowe	568 600	156 000	724 600
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P na odcinku Pleszew - Lenartowice	568 600		568 600
		Utworzenie strefy płatnego parkowania w Pleszewie	0	156 000	156 000
	60016	Drogi publiczne gminne	7 765 136	-263 256	7 501 880
		Przebudowa i rozbudowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w ciągu ul. Piaski i Wschodnia	80 000	35 000	115 000
		Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w Lenartowicach w ciągu ul. Parkowej	2 530 000		2 530 000
		Przebudowa nawierzchni ul. Helskiej	200 000	80 000	280 000
		Przebudowa ul. E. Taczanowskiego w Zielonej Łące	2 950 006	-700 006	2 250 000
		Budowa chodnika w miejscowości Dobra Nadzieja	18 451		18 451
		Budowa chodnika i miejsc postojowych przy drodze nr 639048P w Grodzisku	23 495	20 000	43 495
		Przebudowa drogi gminnej - ul. Mickiewicza w Kowalewie	25 000		25 000
		Przebudowa drogi gminnej - ul. Polna w Kuczkowie na odc. od drogi krajowej nr 11 do ul. Krótkiej (dokumentacja)	12 074		12 074
		Przebudowa drogi gminnej na cmentarz w Lenartowicach	26 000	17 500	43 500
		Budowa chodnika w Rokutowie	14 836		14 836
		Budowa chodnika przy dr. gminnej nr 639027P w Sowinie Błotnej	13 919		13 919
		Remont drogi w Taczanowie Drugim	25 475	250	25 725
		Budowa chodnika w Taczanowie Pierwszym	8 147		8 147
		Przebudowa z rozbudową ul. Łąkowej w Kowalewie	537 385	380 000	917 385
		Przebudowa drogi Borucin - Kuczków	7 927		7 927
		Utwardzenie terenu wokół sali wiejskiej w Bronowie	14 189		14 189
		Zakup słupów ogłoszeniowych	42 000		42 000
		Budowa drogi ul. Przemysława II w Pleszewie	600 000	-100 000	500 000
		Utworzenie strefy płatnego parkowania w Pleszewie	500 000	-136 000	364 000
		Budowa drogi na działce nr 1288/14 w Pleszewie	25 000		25 000
		Budowa deptaku na rzece Ner od ul. Sienkiewicza do Ogrodowej w Pleszewie	20 000		20 000
		Rewitalizacja Placu Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie wraz z otoczeniem	91 232	90 000	181 232
		Budowa drogi na działce nr 1466/3 oraz 52/63 Pleszew - Marszew (dokumentacja)	0	50 000	50 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 038 825	0	1 038 825
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	643 850	0	643 850
		Wykup gruntów	500 000		500 000
		Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Pleszewa	143 850		143 850
	70095	Pozostała działalność	394 975	0	394 975
		Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie	44 975		44 975
		Budowa fontanny na Rynku w Pleszewie	350 000		350 000
750		Administracja publiczna	875 000	0	875 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	875 000	0	875 000

		Remont budynku Ratusza	860 000		860 000
		Zakup nagłośnienia do Sali posiedzeń	15 000		15 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000	0	50 000
	75416	Straż gminna (miejska)	50 000	0	50 000
		Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Pleszewie	50 000		50 000
758		Różne rozliczenia	686 169	0	686 169
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	686 169	0	686 169
		Rezerwy na zadania inwestycyjne	686 169		686 169
801		Oświata i wychowanie	205 000	559 000	764 000
	80101	Szkoły podstawowe	195 000	500 000	695 000
		Wymiana stolarki okiennej w ZSP nr 1 w Pleszewie (budżet obywatelski)	195 000		195 000
		Modernizacja Sali sportowej przy ZSP Nr 1 w Pleszewie	0	500 000	500 000
	80104	Przedszkola	0	59 000	59 000
		Modernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Brzeziu	0	59 000	59 000
	80195	Pozostała działalność	10 000	0	10 000
		Zakup kosiarki oraz urządzeń do pielęgnacji boiska sportowego przy ZSP w Taczanowie Drugim	10 000		10 000
851		Ochrona zdrowia	26 326	0	26 326
	85141	Ratownictwo medyczne	26 326	0	26 326
		Pomoc finansowa na budowę Śmigłowiec Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	26 326		26 326
852		Pomoc społeczna	1 025 000	0	1 025 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	25 000	0	25 000
		Serwer firewall oraz wyizolowanie sieci - MGOPS	25 000		25 000
	85295	Pozostała działalność	1 000 000	0	1 000 000
		Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie	1 000 000		1 000 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 641 282	365 600	3 006 882
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000	74 500	149 500
		Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Grzybowa, Malinowa, Zbożowa w Zielonej Łące (dok.)	25 000		25 000
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000		50 000
		Budowa sieci wodociągowej na odcinku 210 mb drogi gminnej ul. Jodłowa w Marszewie	0	24 500	24 500
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Pleszew - dokumentacja Bronów Bógwidze	0	50 000	50 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 494	120 000	235 494
		Budowa wigwamu w Nowej Wsi (kontynuacja)	17 021		17 021
		Budowa budynku gospodarczego przy wigwamie w Sowinie	12 220		12 220
		Budowa pomieszczenia gospodarczego przy altanie ogrodowej w Zielonej Łące	26 490		26 490
		Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw w m. Prokopów	9 763		9 763
		Opracowanie koncepcji zagospodarowania Parku Miejskiego w Pleszewie	20 000		20 000
		Urządzenie placów zabaw w gminie Pleszew	30 000		30 000
		Urządzenie placu zabaw w m. Suchorzew	0	40 000	40 000
		Urządzenie placu zabaw w m. Kowalew	0	40 000	40 000
		Urządzenie placu zabaw w m. Piekarzew	0	40 000	40 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 111 370	0	1 111 370
		Poprawa jakości powietrza w Mieście Pleszew	497 200		497 200
		Rozproszone odnawialne źródła energii w Mieście i Gminie Pleszew	614 170		614 170
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	839 418	71 100	910 518
		Budowa oświetlenia w Marszewie (Budżet obywatelski)	195 000		195 000
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Zawidowicka w Brzeziu - dokumentacja	9 000	-9 000	0
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Kościelna w Brzeziu, odc. od drogi krajowej nr 12 do mostu (dokumentacja)	0	9 000	9 000

		Budowa oświetlenia drogowego w Lubomierzu	9 900	25 100	35 000
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Szklana w Piekarzewie	13 218		13 218
		Budowa oświetlenia drogi krajowej nr 11- Piekarzew - Suchorzew etap I	176 300		176 300
		Budowa oświetlenia Taczanow Drugi - Laszew	65 000	-8 000	57 000
		Budowa oświetlenia ulicznego - ulica Grunwaldzka w Pleszewie	85 000		85 000
		Budowa oświetlenia ulicznego Sowina -Chrzanów	75 000	-30 000	45 000
		Budowa oświetlenia drogowego Lenartowice - Grodzisko	120 000	-28 000	92 000
		Budowa oświetlenia Zawady - Zawidowice	15 000		15 000
		Zakup lamp ledowych	36 000		36 000
		Budowa oświetlenia na ul. Piaski w Pleszewie	10 000	87 000	97 000
		Budowa oświetlenia na ulicy Szpunta w Pleszewie	30 000		30 000
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Lenartowicka w Pleszewie odc. od drogi krajowej nr 12 do oświetlenia spółki (dokumentacja)	0	5 000	5 000
		Budowa oświetlenia na ulicy Helskiej w Pleszewie	0	20 000	20 000
	90095	Pozostała działalność	500 000	100 000	600 000
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II	500 000	100 000	600 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	262 916	140 000	402 916
	92109	Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby	262 916	20 000	282 916
		Remont dachu i kominów w pałacu w Borucinie	180 000		180 000
		Zakup chłodzi dla sołectwa Brzezie	4 616		4 616
		Szafa dla pomieszczenia socjalnego w Sali wiejskiej w Marszewie	5 000		5 000
		Zakup szafy chłodniczej dla Sołectwa Suchorzew	5 300		5 300
		Zakup samochodu osobowo-towarowego dla Domu Kultury w Pleszewie	28 000		28 000
		Zakup sceny dla Domu Kultury w Pleszewie	40 000		40 000
		Remont dachu w Sali wiejskiej w Grodzisku	0	20 000	20 000
	92116	Biblioteki	0	120 000	120 000
		Adaptacja budynku po dworcu PKP na potrzeby utworzenia nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew (dokumentacja)	0	120 000	120 000
926		Kultura fizyczna	3 285 000	-9 000	3 276 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 000	-9 000	20 000
		Zakup siłowni zewnętrznej w m. Brzezie	9 000	-9 000	0
		Urządzenie boiska sportowego w Bronowie	20 000		20 000
	92695	Pozostała działalność	3 256 000	0	3 256 000
		Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. z o.o.	3 256 000		3 256 000
		Ogółem	19 087 254	948 344	20 035 598

SKARBNIK
Miasta i Gminy

[Podpis]

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr/..... /2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 marca 2016 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2016

Wyszczególnienie		Plan na 2016	Zmiana	Plan po zmianie
PRZYCHODY ogółem:		5 647 000	1 965 656	7 612 656
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 165 000		2 165 000
§ 950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	3 482 000	1 965 656	5 447 656
ROZCHODY ogółem:		3 482 000		3 482 000
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 482 000		3 482 000

SKARBNIK
Miasta i Gminy

[Signature]
Jolanta Chupa

PLAN DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA ROK 2016

Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji kultury	Plan dotacji celowej	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana planu dotacji podmiotowej	Zmiana planu dotacji celowej	Plan po zmianie dotacji celowej	Plan po zmianie dotacji podmiotowej
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	568 600				568 600	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	568 600				568 600	
801	80104		Przedszkola	17 500				17 500	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 500				17 500	
851	85141		Ratownictwo medyczne	26 326				26 326	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 326				26 326	
900	90002		Gospodarka odpadami	10 000				10 000	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000				10 000	
921	92109		Dom Kultury w Pleszewie	68 000	950 000			68 000	950 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		950 000			0	950 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	68 000				68 000	
921	92116		Biblioteka Publiczna w Pleszewie	760 868	760 868		120 000	120 000	760 868
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		760 868			0	760 868

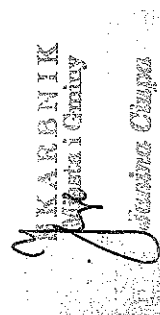
		6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					120 000	120 000	
921	92118			Muzeum Regionalne w Pleszewie			345 500	20 000	0		365 500
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			345 500	20 000	0		365 500
				RAZEM:		690 426	2 056 368	20 000	810 426	120 000	2 076 368

SKARBNIK
Miejski Gminy
Pleszew

**PLAN DOTACJI
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA ROK 2016**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana planu dotacji podmiotowej	Zmiana planu dotacji celowej	Plan p.o zmianie dotacji podmiotowej	Plan p.o zmianie dotacji celowej
630	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - Turystyka jako czynne wykorzystanie czasu wolnego		3 000			0	3 000
750	75075	2820	Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami - promocja miasta i regionu		15 000			0	15 000
750	75075	2820	Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich				65 000		65 000
754	75412	2820	Organizowanie i przeprowadzenie zawodów sportowo - pozameczowych		8 000			0	8 000
754	75412	2820	Zakup sprzętu przeciwpożarowego i umundurowania na potrzeby przeciwpożarowej Miasta i Gminy Pleszew		10 000			0	10 000
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	187 690		187 690		187 690	
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	668 500				668 500	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	702 577		37 310		739 887	
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	281 776				281 776	
801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	665 934				665 934	
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 059		7 003		29 062	
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 822		21 720		75 542	
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	23 975		12 749		36 724	
801	80195	2820	Aktywizacja dzieci i młodzieży oraz kobiet powyżej 45 roku życia z obszarów wiejskich (budżet obywatelski)		48 000				48 000
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		54 000				54 000
851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		285 000		36 325		321 325

			Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, organizowanie zajęć profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia oraz ochrony zdrowia poprzez oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi		185 000		36 325	221 325
852	85203	2360	Zadanie z zakresu pomocy społecznej polegającego na udzieleniu schronienia, zapewnieniu posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym i zagrożonym problemami alkoholowymi		100 000			100 000
852	85228	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie		500 000			500 000
852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi		140 697			140 697
852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		295 750			295 750
852	85295	2820	Zadanie w zakresie "Oparcie społeczne dla osób przewlekle chorych, upośledzonych umysłowo oraz wykazujących inne przewlekle zaburzenia czynności psychicznych pu. "Akademia kreatywności"		60 000			60 000
853	85305	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - prowadzenie zbiórek		249 600			249 600
854	85412	2820	Wakacyjna Akademia Sportu i Przygody (budżet obywatelski)		36 000			36 000
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		50 000			50 000
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- dofinansowanie w ramach programu Ochrona jakości powietrza		465 000			465 000
921	92105	2820	Dotacja na organizację Red Smoke Festiwal		10 000			10 000
921	92105	2820	Zadania w zakresie działań na rzecz wspierania kultury oraz na opracowanie albumów dokumentujących kulturę regionalną, organizację konkursów kultywujących historię i tradycje lokalne		15 000			15 000
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		15 000			15 000
921	92195	2820	Pokaz i degustacja potraw wigilijnych (budżet obywatelski)		16 000			16 000
926	92605	2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej		220 000			220 000
			RAZEM:		2 496 047	2 418 643	101 325	2 597 372



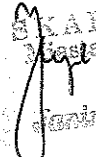
M. KARBNIK

 Burmistrz Gminy Chmielnik

Zestawienie wydatków oraz określenie przedsięwzięć dla sołectw

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność			246 432,00	6 250,00	252 682,00
	60016		Drogi publiczne gminne			246 432,00	6 250,00	252 682,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			16 716,00	6 000,00	22 716,00
			Zakup krawężników		Bógwidze	7 000,00		7 000,00
			Zakup tłucznia		Kuczków	1 800,00		1 800,00
			Zakup kostki brukowej		Suchorzew	7 916,00		7 916,00
			Zakup tłucznia		Brzezie	0,00	6 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych			40 203,00		40 203,00
			Wyrównanie i utwardzenie drogi w kierunku lasu w miejscowości Baranówek		Baranówek	2 754,00		2 754,00
			Poszerzenie drogi Borucin - Kotarby		Borucin	2 000,00		2 000,00
			Remont drogi w m. Kotarby		Bógwidze	4 828,00		4 828,00
			Remont drogi Pacanowice od posesji nr 37 do 36		Pacanowice	12 429,00		12 429,00
			Remont drogi w m. Zawidowice		Zawidowice	15 159,00		15 159,00
			Utwardzenie terenu wokół Sali wiejskiej w Ludwinie		Ludwina	3 033,00		3 033,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			189 513,00	250,00	189 763,00
			Przebudowa drogi Borucin - Kuczków		Borucin	7 927,00		7 927,00
			Utwardzenie terenu wokół Sali wiejskiej w Bronowie		Bronów	14 189,00		14 189,00
			Budowa chodnika w miejscowości Dobra Nadzieja		Dobra Nadzieja	18 451,00		18 451,00
			Budowa chodnika i miejsc postojowych przy drodze nr 639048P w Grodzisku		Grodzisko	23 495,00		23 495,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Kowalewie		Kowalew	25 000,00		25 000,00
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Polna w Kuczkowie na odcinku od drogi krajowej nr 11 do ulicy Krótkiej (dokumentacja)		Kuczków	12 074,00		12 074,00
			Przebudowa drogi gminnej na Cmentarz w Lenartowicach		Lenartowice	26 000,00		26 000,00
			Budowa chodnika w Rokutowie		Rokutów	14 836,00		14 836,00
			Budowa chodnika przy drodze gminnej w Sowinie Blotna nr 639027P		Sowina Blotna	13 919,00		13 919,00
			Remont drogi w Taczanowie Drugim		Taczanów Drugi	25 475,00	250,00	25 725,00
			Budowa chodnika w Taczanowie Pierwszym		Taczanów Pierwszy	8 147,00		8 147,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			145 842,00	-250,00	145 592,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			113 724,00	-250,00	113 474,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			32 030,00	1 250,00	33 280,00
			Zakup wyposażenia na plac zabaw (kosze i ławki)		Baranówek	2 000,00		2 000,00
			Zakup kosiarki oraz nożyc		Baranówek	2 500,00		2 500,00
			Zakup paliwa do kosiarki		Baranówek	300,00		300,00
			Zakup paliwa do kosiarki		Bógwidze	950,00		950,00
			Zakup paliwa i oleju do kosiarki		Janków	1 080,00		1 080,00
			Zakup ławek i stołów do wigwamu		Korzkowy	11 000,00		11 000,00
			Zakup kosiarki oraz paliwa		Korzkowy	1 976,00		1 976,00
			Zakup materiałów na utrzymanie placu zabaw		Lenartowice	474,00		474,00
			Zakup paliwa do kosiarki		Lenartowice	500,00		500,00
			Zakup ławek, bramek, stojaków do rowerów oraz tablicy do koszykówki przy Sali wiejskiej		Ludwina	7 000,00		7 000,00
			Zakup paliwa do kosiarki		Marszew	300,00		300,00
			Zakup oleju napędowego i paliwa do kosiarki		Pacanowice	950,00		950,00
			Zakup paliwa i oleju do kosiarki		Prokopów	1 000,00		1 000,00
			Zakup kosiarki		Suchorzew	2 000,00		2 000,00
			Zakup tablicy ogłoszeniowej		Taczanów Drugi	0,00	1 250,00	1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych			16 200,00	-1 500,00	14 700,00
			Utrzymanie porządku na placu zabaw i boisku		Baranówek	700,00		700,00
			Montaż wiat na placu zabaw nr 1 i 2		Janków	7 300,00		7 300,00
			Naprawa kosiarki		Korzkowy	700,00		700,00
			Utrzymanie zieleni w m. Kuczków - park i boisko		Kuczków	4 000,00		4 000,00
			Utrzymanie zieleni na boisku		Suchorzew	2 000,00		2 000,00
			Zakup i montaż 2 sztuk tablic ogłoszeniowych		Taczanów Drugi	1 500,00	-1 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			65 494,00		65 494,00
			Budowa wigwamu w Nowej Wsi		Nowa Wieś	17 021,00		17 021,00
			Budowa budynku gospodarczego przy wigwamie w Sowinie		Sowina	12 220,00		12 220,00

			Budowa pomieszczenia gospodarczego przy altanie ogrodowej w Zielonej Łące	Zielona Łąka	26 490,00		26 490,00
			Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw w m. Prokopów	Prokopów	9 763,00		9 763,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		32 118,00	0,00	32 118,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32 118,00	0,00	32 118,00
			Budowa oświetlenia drogowego ul. Zawidowicka w Brzeziu - dokumentacja	Brzezie	9 000,00	-9 000,00	0,00
			Budowa oświetlenia drogowego ul. Kościelna w Brzeziu, odc. od drogi krajowej nr 12 do mostu (dokumentacja)	Brzezie	0,00	9 000,00	9 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w Lubomierzu	Lubomierz	9 900,00		9 900,00
			Budowa oświetlenia drogowego ul. Szklana w Piekarzewie	Piekarzew	13 218,00		13 218,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		42 326,00	3 000,00	45 326,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		42 326,00	3 000,00	45 326,00
		4210	Zakup materiałów		22 662,00	3 000,00	25 662,00
			Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej (naczynia kuchenne)	Ludwina	1 000,00		1 000,00
			Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej (laptop, mikrofon bezprzewodowy, przedłużacze, kuchenka gazowa wraz z butlą, naczynia kuchenne, moskitiery, rolety oraz kraty)	Marszew	11 962,00		11 962,00
			Zakup pawilonu ogrodowego	Marszew	2 100,00		2 100,00
			Zakup stołu oraz opahu (eko-groszek) do Sali wiejskiej	Suchorzew	4 200,00		4 200,00
			Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej (krzesła, stoły)	Zawady	3 400,00		3 400,00
			Zakup patelni dla Sali wiejskiej w Brzeziu	Brzezie	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 748,00		4 748,00
			Malowanie piwnicy w Sali wiejskiej	Suchorzew	1 000,00		1 000,00
			Remont instalacji elektrycznej w Sali wiejskiej we wsi Zawady	Zawady	3 748,00		3 748,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 916,00		14 916,00
			Zakup chłodzi dla sołectwa Brzezie	Brzezie	4 616,00		4 616,00
			Zakup szafy do pomieszczenia socjalnego w Sali wiejskiej w Marszewie	Marszew	5 000,00		5 000,00
			Zakup szafy chłodniczej dla Sołectwa Suchorzew	Suchorzew	5 300,00		5 300,00
926			Kultura fizyczna		19 925,00	-9 000,00	10 925,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		19 925,00	-9 000,00	10 925,00
		4210	Zakup materiałów		9 925,00		9 925,00
			Zakup desek na wykonanie ławek przy boisku sportowym	Bógwidze	950,00		950,00
			Zakup nagród na festyn rodzinno - sportowy	Brzezie	1 500,00		1 500,00
			Zakup 3 ławostolów oraz węża do podlewania boiska	Janków	1 601,00		1 601,00
			Zakup nagród na festyn rodzinno-sportowy	Kowalew	1 974,00		1 974,00
			Zakup materiałów na utrzymanie boiska	Kuczków	900,00		900,00
			Zakup nagród na festyn rodzinno-sportowy oraz na imprezy okolicznościowe	Marszew	3 000,00		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00		1 000,00
			Rekrutacja boiska wiejskiego w m. Bógwidze	Bógwidze	1 000,00		1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 000,00	-9 000,00	0,00
			Zakup siłowni zewnętrznej w Brzeziu	Brzezie	9 000,00	-9 000,00	0,00
			RAZEM:		454 525,00	0,00	454 525,00



SKARBNIK
 Miasta i Gminy
 Janina Ciupa

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr/...../2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 marca 2016r.

W planie dochodów MiG Pleszew na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
60014	W związku z przekazaniem Miastu i Gminie Pleszew zadania z zakresu właściwości Powiatu Pleszewskiego dotyczącego utworzenia Strefy Płatnego Parkowania w Pleszewie zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 156.000 zł.	156.000
Razem dochody:		156.000

W planie wydatków MiG Pleszew na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
60014	Na podstawie Uchwały Nr X/88/15 Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przekazania Miastu i Gminie Pleszew zadania z zakresu właściwości Powiatu Pleszewskiego dotyczącego utworzenia Strefy Płatnego Parkowania w Pleszewie, które będzie realizowane na podstawie porozumienia dokonuje się przeniesienia części wydatków majątkowych z rozdziału 60016 do 60014 – kwota 156.000 zł.	156.000
60016	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 291.916 zł, w tym na: - odszkodowanie za umieszczenie urządzeń odwadniających drogę gminną nr 639069P w Zielonej Łące – kwota 5.000 zł, - badanie natężenia ruchu na przejazdach kolejowych zlokalizowanych na drogach gminnych – kwota 5.000 zł, - zakup tłucznia dla wsi Brzezcie – kwota 6.000 zł (fundusz sołecki), - zapłaceniu odszkodowania firmie Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe „Marzyński” Sp. z o.o. w Jarocinie. na podstawie zawartej umowy przy realizacji zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Marszew – Prokopów” – kwota 276.916 zł (sygnatura akt I Co 1116/15 z dnia 15 lutego br.). Wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. „Budowa drogi na działce nr 1466/3 oraz 52/63 Pleszew - Marszew (dokumentacja)” – kwota 50.000 zł. Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadania pn.: - „Przebudowa i rozbudowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w ciągu ul. Piaski i Wschodnia” – kwota 35.000 zł – zwiększenie zakresu zadania o dodatkowe podziały geodezyjne i zakres przebudowy, - „Przebudowa nawierzchni ul. Helskiej” – kwota 80.000 zł, zwiększenie zakresu zadania na podstawie przygotowywanej dokumentacji, - „Przebudowa drogi gminnej na cmentarz w Lenartowicach” – kwota 17.500 zł, - „Remont drogi w Taczanowie Drugim” – kwota 250 zł (fundusz sołecki), - „Przebudowa z rozbudową ul. Łąkowej w Kowalewie” – kwota 380.000 zł – zwiększenie zakresu robót, - „Rewitalizacja Placu Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie wraz z otoczeniem” – kwota 90.000 zł – zwiększenie zakresu dokumentacji technicznej, - „Budowa chodnika i miejsc postojowych przy drodze nr 639048P w Grodzisku” – kwota 20.000 zł, Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadania pn.: - „Przebudowa ul. E. Taczanowskiego w Zielonej Łące” – kwota 700.006 zł (zmniejszenie po rozstrzygnięciu przetargu), - „Budowa drogi ul. Przemysława II w Pleszewie” – kwota 100.000 zł (zmniejszenie w związku z dostosowaniem do kosztorysów . - „Utworzenie strefy płatnego parkowania w Pleszewie” – kwota 156.000 zł, przeniesienie do rozdziału 60014, a zwiększenia o kwotę 20.000 zł na zakup oprogramowania do obsługi strefy.	28.660
60095	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 159.418 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i obsługę strefy płatnego parkowania.	159.418
75023	Zmniejsza się plan wydatków bieżących z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników wraz z pochodnymi o kwotę 22.014 zł przesuując plan do rozdziału 60095.	-22.014
75075	Zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 65.000 zł na realizację zadania „Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich”.	65.000
75416	Zmniejsza się plan wydatków bieżących z tytułu wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzenia osobowego pracowników wraz z pochodnymi o kwotę 44.401 zł przesuując plan do rozdziału 60095.	- 44.401
75818	Rozwiązuje się niewykorzystany plan rezerwy celowej na dodatki uzupełniające dla nauczycieli o kwotę 17.725 zł.	-17.725

80101	Z dniem 1 września w Sowinie Błotnej będzie funkcjonowała Niepubliczna Szkoła Podstawowa prowadzona przez stowarzyszenie, wobec powyższego zwiększa się plan dotacji podmiotowej o kwotę 187.690 zł, zmniejszając plan wydatków bieżących dotychczasowej publicznej szkoły. Wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. „Modernizacja Sali sportowej przy ZSP Nr 1 w Pleszewie” – kwota 500.000 zł, które będzie realizowane w okresie dwuletnim.	475.583
80104	Z dniem 1 września w Sowinie Błotnej będzie funkcjonowało Niepubliczne Przedszkole prowadzone przez stowarzyszenie, wobec powyższego zwiększa się plan dotacji podmiotowej o kwotę 37.310 zł, zmniejszając plan wydatków bieżących dotychczasowego publicznego przedszkola. Wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Brzeziu” – kwota 59.000 zł,	-1.784
80110	Zmniejszenie się plan wydatków bieżących z tytułu wynagrodzenia rocznego o kwotę 17.297 zł.	-17.297
80148	Zmniejszenie się plan wydatków bieżących z tytułu wynagrodzenia rocznego o kwotę 3.197 zł.	-3.197
80149	W związku z likwidacją z dniem 31 sierpnia br. ZSP w Sowinie Błotnej i planowanym utworzeniem Niepublicznego Przedszkola zwiększa się plan dotacji podmiotowej o kwotę 7.003 zł, a tym samym zmniejsza się plan wydatków bieżących ZSP w Sowinie Błotnej dostosowując plan do liczby dzieci niepełnosprawnych wykazanych w SIO.	3.026
80150	Zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Stowarzyszenia Pionier w Kuczkwie o kwotę 12.749 zł dostosowując plan do liczby dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do szkoły podstawowej. W związku z likwidacją z dniem 31 sierpnia br. ZSP w Sowinie Błotnej i planowanym utworzeniem Niepublicznej Szkoły Podstawowej zwiększa się plan dotacji podmiotowej o kwotę 21.720 zł, a tym samym zmniejsza się plan wydatków bieżących ZSP w Sowinie Błotnej	25.116
80195	W związku z podpisaną umową z Narodowym Bankiem Polskim na realizację projektu „Junior Banking” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 20.024 zł dostosowując plan do podpisanej umowy. Ponadto zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.635 zł., dostosowując plan do bieżących potrzeb.	-25.659
85154	Zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 36.325 zł – są to niewykorzystane środki z roku 2015 z przeznaczeniem na zadania realizowane przez stowarzyszenia.	36.325
85219	Zmniejsza się plan wydatków bieżących z tytułu wynagrodzenia rocznego o kwotę 2.871 zł.	-2.871
85401	Zmniejszenie się plan wydatków bieżących z tytułu wynagrodzenia rocznego o kwotę 4.392 zł.	-4.392
90001	Wprowadza się nowe zadania majątkowe pn. - „Budowa sieci wodociągowej na odcinku 210 mb drogi gminnej ul. Jodłowa w Marszewie” – kwota 24.500 zł, - „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Pleszew - dokumentacja Bronów Bógwidze” – kwota 50.000 zł.	74.500
90002	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 773.701 zł, w tym: - niewykorzystane środki z roku 2015 – kwota 753.701zł - gospodarka odpadami komunalnymi. - opracowanie planu rekultywacji terenu po byłej żwirowni przy ul. Piaski w Pleszewie” – kwota 20.000 zł.	773.701
90004	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.567 zł w tym: - przesunięcie środków w wysokości 1.250 zł z § 4300 na 4210 na zakup tablicy ogłoszeniowej oraz kwoty 250 zł na „Remont drogi w Taczanowie Drugim” - fundusz sołecki. - remont i modernizacja placu zabaw na osiedlu nr 8 w Pleszewie – kwota 5.817 zł. Wprowadza się nowe zadania majątkowe w ramach konkurs „Pięknieje Polska Wieś” pn.: - „Urządzenie placu zabaw w m. Suchorzew” – kwota 40.000 zł, - „Urządzenie placu zabaw w m. Piekarzew” – kwota 40.000 zł, - „Urządzenie placu zabaw w m. Kowalew” – 40.000 zł.	125.567
90015	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie realizowane z funduszu sołeckiego wsi Brzezie pn. „Budowa oświetlenia drogowego ul. Zawidowicka w Brzeziu - dokumentacja” przeznaczając na zadanie pn. „Budowa oświetlenia drogowego ul. Kościelna w Brzeziu, odc. od drogi krajowej nr 12 do mostu (dokumentacja)” – kwota 9.000 zł. Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadania pn.: - „Budowa oświetlenia drogowego w Lubomierzu” – kwota 25.100 zł, - „Budowa oświetlenia na ul. Piaski w Pleszewie” – kwota 87.000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadania pn.: - „Budowa oświetlenia Taczanow Drugi – Łaszew” – kwota 8.000 zł, - „Budowa oświetlenia ulicznego Sowina –Chrzanów” – kwota 30.000 zł, - „Budowa oświetlenia drogowego Lenartowice – Grodzisko” – kwota 28.000 zł. Wprowadza się nowe zadania majątkowe pn.: - „Budowa oświetlenia drogowego ul. Lenartowicka w Pleszewie odc. od drogi krajowej nr 12 do oświetlenia spółki (dokumentacja)” - kwota 5.000 zł, - „Budowa oświetlenia na ulicy Helskiej w Pleszewie” – kwota 20.000	71.100

90095	Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie majątkowe na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II” – kwota 100.000 zł, przesuwać środki z roku 2020.	100.000
92109	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 16.000 zł z przeznaczeniem na: - izolacje i odwodnienie fundamentów budynku Sali wiejskiej w Prokopowie, - - zakup patelni dla wsi Brzezcie – 3.000 zł (fundusz sołecki) Wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. „Remont dachu w Sali wiejskiej w Grodzisku” – kwota 20.000 zł.	36.000
92116	Udziela się dotacji celowej dla Biblioteki Publicznej w Pleszewie na zadanie majątkowe pn. „Adaptacja budynku po dworcu PKP na potrzeby utworzenia nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew (dokumentacja)” – kwota 120.000 zł.	120.000
92118	Zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Muzeum Regionalnego w Pleszewie o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na działalność wydawniczą – publikacje – 25 – lecie samorządu i „Dawny Pleszew”.	20.000
92605	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie realizowane z funduszu sołeckiego wsi Brzezcie pn. „Zakup siłowni zewnętrznej w m. Brzezcie” - kwota 9.000 zł przeznaczając środki na wydatki w rozdziale 60016 i 92109	-9.000
	Razem wydatki:	2.121.656

BURMISTRZ

Marion Adamek

SKARBNIK
Miasta i Gminy

Janina Ciupa