

PROJEKT

UCHWAŁA NR/...../ 2016 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE Z DNIA 30 CZERWCA 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 2016, poz. 446), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 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 zmienionej Uchwałą Nr XII/135/2016 z dnia 10 marca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016, zmienionej Zarządzeniem Nr 38/VII/2016 z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016, zmienionej Zarządzeniem Nr 50/VII/2016 z dnia 15 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016, zmienionej Zarządzeniem Nr 57/VII/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016, zmienionej Zarządzeniem Nr 58/VII/2016 z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 57/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 kwietnia 2016 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 78/VII/2016 z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016, zmienionej Zarządzeniem Nr 86/VII/2016 z dnia 10 czerwca 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 **96.969.366,07 zł** z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **92.611.434,07 zł,**

2) dochody majątkowe w kwocie **4.357.932 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 **19.038.933,07 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub **272.000 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 **40.839 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 2016 rok w wysokości **98.148.701,07 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **81.027.319,07 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **17.121.382 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 **19.038.933,07 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 **272.000 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, 2a, 2b i 3 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 2, 2a, 2b i 3 do niniejszej uchwały.

3) § 3. otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **1.179.335 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków”.

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

„ Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **4.661.335 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 **383.385 zł**,

2.celowe w wysokości **517.841 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 zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 uofp, kwota – **86.664 zł**.

3. celową w wysokości **593.404 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 **2.500.000 zł** na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy”.

10) § 12. otrzymuje brzmienie:

"Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.500.000 zł**,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków:
 - bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - majątkowych między zadaniami w ramach działu,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy”.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKŁADNIK
Miasta i Gminy
Janina Ciupa

-3-

Racibornik
Wydział Prawnego
mgr Grzegorz Spychaj

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2016

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 230 771	146 813	2 377 584
	60014		Drogi publiczne powiatowe	156 000	36 000	192 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	36 000	36 000
	60016		Drogi publiczne gminne	2 074 771	110 813	2 185 584
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	563	563
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	696 186	110 250	806 436
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 608 501	7 232	2 615 733
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 608 501	7 232	2 615 733
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	693	7 105	7 798
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	127	127
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 189 499	77 972	39 267 471
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 253	600	19 853
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	600	600
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 225 803	1 767	1 227 570
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	232	232
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 535	1 535
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 602 215	75 605	20 677 820
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 154 518	75 605	19 230 123
758			Różne rozliczenia	25 356 052	14 192	25 370 244
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 526 716	-190 188	19 336 528
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 526 716	-190 188	19 336 528
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	204 380	204 380
		0900	Wpływy z odsetek 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	0	508	508
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	160 962	160 962

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	42 910	42 910
801			Oświata i wychowanie	1 762 897	-3 072	1 759 825
	80101		Szkoły podstawowe	20 218	2 747	22 965
		0690	Wpływy z różnych opłat	178	225	403
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 040	2 522	22 562
	80104		Przedszkola	1 647 235	-8 000	1 639 235
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	155 843	-8 000	147 843
	80110		Gimnazja	72	1 190	1 262
		0690	Wpływy z różnych opłat	72	190	262
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 000	1 000
	80195		Pozostała działalność	95 372	991	96 363
		0690	Wpływy z różnych opłat	461	-383	78
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	118	118
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 565	1 256	5 821
852			Pomoc społeczna	20 092 934	41 644	20 134 578
	85203		Ośrodki wsparcia	520 425	23 869	544 294
		0750	Wpływy 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	-3 400	1 600
		0830	Wpływy z usług	40 000	-39 451	549
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	475 200	66 720	541 920
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	256 447	2 507	258 954
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400	2 507	2 907
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 879	15 268	176 147
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 429	15 268	140 697
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 210 769	46 142	4 256 911
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	4 962	4 962
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 962	4 962
	90095		Pozostała działalność	500	41 180	41 680
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	341	341

		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	0	40 839	40 839
Razem:				96 638 443,07	330 923	96 969 366,07

SZARBNIK
 Miasto i Gmina
[Signature]
 Anna Ciupa

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr / /2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 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	2320	Prowadzenie strefy płatnego parkowania w Pleszewie	0	36 000	36 000
600	60014	6620	Utworzenie strefy płatnego parkowania w Pleszewie	156 000		156 000
921	92116	2320	Biblioteka Publiczna w Pleszewie	80 000		80 000
Razem				236 000	36 000	272 000

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Jania Chrapa

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr / /2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2016r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2016

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 240 759,07	49 500	1 290 259,07
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	645 000	49 500	694 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000	49 500	644 500
600			Transport i łączność	10 372 814	-3 207 300	7 165 514
	60014		Drogi publiczne powiatowe	724 600	213 556	938 156
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	22 000	22 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 000	3 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	500	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000	2 000
		4260	Zakup energii	0	1 000	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	7 000	7 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	500	500
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	568 600	177 556	746 156
	60016		Drogi publiczne gminne	9 030 796	-3 401 356	5 629 440
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000	-3 260	54 740
		4270	Zakup usług remontowych	300 000	22 260	322 260
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 721 880	-3 420 356	4 301 524
	60095		Pozostała działalność	159 418	-19 500	139 918
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 600	-22 000	75 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 779	-3 000	13 779
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 392	-500	1 892
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400	-15 200	6 200
		4260	Zakup energii	0	3 800	3 800
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	17 346	29 346

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	224	224
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647	-500	3 147
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	330	330
630			Turystyka	3 000	-3 000	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000	-3 000	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000	-3 000	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 943 325	50 000	1 993 325
	70095		Pozostała działalność	469 975	50 000	519 975
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 975	50 000	519 975
750			Administracja publiczna	8 015 441	46 500	8 061 941
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 813 616	46 500	6 860 116
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 780	9 000	177 780
		4300	Zakup usług pozostałych	390 170	17 500	407 670
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	20 000	35 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	626 232	-47 880	578 352
	75412		Ochotnicze straże pożarne	215 600	2 120	217 720
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 950	2 120	36 070
	75416		Straż gminna (miejska)	402 782	-50 000	352 782
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	-50 000	0
758			Różne rozliczenia	1 681 224	-186 594	1 494 630
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 681 224	-186 594	1 494 630
		4810	Rezerwy	1 087 820	-186 594	901 226
801			Oświata i wychowanie	32 103 800	1 048 421	33 152 221
	80101		Szkoły podstawowe	13 501 921	549 868	14 051 789
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 088	832	182 920
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 960 919	158 516	8 119 435
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	652 863	29 650	682 513
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 488 443	505	1 488 948

		4120	Składki na Fundusz Pracy	211 975	-1 500	210 475
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 488	4 000	25 488
		4270	Zakup usług remontowych	26 098	2 920	29 018
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 539	1 500	4 039
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 000	353 445	1 048 445
	80104		Przedszkola	6 749 354	63 053	6 812 407
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 260	366	84 626
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 586 260	36 521	3 622 781
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 051	7 566	277 617
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673 890	-4 100	669 790
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 582	-1 300	94 282
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 076	1 000	18 076
		4300	Zakup usług pozostałych	92 566	23 000	115 566
	80110		Gimnazja	7 630 636	405 500	8 036 136
		4270	Zakup usług remontowych	18 941	7 000	25 941
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 907	-1 500	3 407
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	400 000	400 000
	80195		Pozostała działalność	1 237 573	30 000	1 267 573
		4300	Zakup usług pozostałych	551 170	30 000	581 170
852			Pomoc społeczna	25 542 132	-144 124	25 398 008
	85203		Ośrodki wsparcia	763 140	-145 301	617 839
		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	41 920	541 920
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	-689	311
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 200	-77 509	30 691
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 700	-14 447	7 253
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 950	-1 990	960
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	-95	3 405
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	-8 933	1 067
		4260	Zakup energii	19 000	-8 801	10 199
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	-4 854	146

		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	-500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000	-62 315	5 685
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	-1 195	605
		4430	Różne opłaty i składki	600	-527	73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 880	-3 177	703
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200	-723	477
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150	-656	494
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	-810	190
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 353 512	1 848	1 355 360
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 137	1 848	18 985
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	437 118	-671	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	671	-671	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 063 526	467 823	10 531 349
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	216 990	653 500	870 490
		4300	Zakup usług pozostałych	41 490	65 000	106 490
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	638 000	638 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 500	-99 500	15 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	100 000
	90002		Gospodarka odpadami	4 576 929	23 000	4 599 929

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	-6 000	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 295 748	20 000	4 315 748
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	9 000	9 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	736 261	204 406	940 667
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 250	22 000	83 250
		4300	Zakup usług pozostałych	424 317	166 640	590 957
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 494	60 966	266 460
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 200	-45 200	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 111 370	-614 170	497 200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 370	-614 170	32 200
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 246 183	201 087	2 447 270
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	877 083	201 087	1 078 170
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 671 994	261 256	2 933 250
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 283 626	21 000	1 304 626
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 662	1 000	29 662
		4300	Zakup usług pozostałych	17 748	5 000	22 748
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	15 000	215 000
	92116		Biblioteki	880 868	234 256	1 115 124
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000	234 256	354 256
	92118		Muzea	365 500	6 000	371 500
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	6 000	6 000
926			Kultura fizyczna	3 567 925	-1 190 000	2 377 925

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	270 925	3 000	273 925
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000	3 000	223 000
	92695		Pozostała działalność	3 297 000	-1 193 000	2 104 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 256 000	-1 193 000	2 063 000
Razem:				101 004 099,07	-2 855 398	98 148 701,07

SKARBNIK
Miejski Urząd Gminy
Nadzieja Chupa

Załącznik Nr 2a do Uchwały nr / /2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2016r.

PLAN WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
NA 2016 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	18 126 350	81 988	18 208 338
	85203		Ośrodki wsparcia	475 200	66 720	541 920
		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	475 200	66 720	541 920
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 429	15 268	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	124 758	15 939	140 697
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	671	-671	0
Razem:				18 956 945,07	81 988	19 038 933,07

SKARBNIK
Miejski
Janina Glupa
Janina Glupa

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60014	4010	Prowadzenie strefy płatnego parkowania w Pleszewie	0	22 000	22 000
600	60014	4110		0	3 000	3 000
600	60014	4120		0	500	500
600	60014	4210		0	2 000	2 000
600	60014	4260		0	1 000	1 000
600	60014	4300		0	7 000	7 000
600	60014	4440		0	500	500
600	60014	6050	Utworzenie strefy płatnego parkowania w Pleszewie	156 000		156 000
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Pleszewie	80 000		80 000
Razem				236 000	36 000	272 000

SKARBNIK
Miasta i Gminy
[Podpis]
Janina Ciupa

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr // 2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2016r.

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	595 000	49 500	644 500
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	595 000	49 500	644 500
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice	500 000		500 000
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeziu	95 000		95 000
		Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Grzybowa, Malinowa, Zbożowa w Zielonej Łące (dok.)	0	25 000	25 000
		Budowa sieci wodociągowej na odcinku 210 mb drogi gminnej ul. Jodłowa w Marszewie	0	24 500	24 500
600		Transport i łączność	8 446 480	-3 242 800	5 203 680
	60014	Drogi publiczne powiatowe	724 600	177 556	902 156
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P na odcinku Pleszew - Lenartowice	568 600		568 600
		Utworzenie strefy płatnego parkowania w Pleszewie	156 000		156 000
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4325P (kierunek Marianin)	0	177 556	177 556
	60016	Drogi publiczne gminne	7 721 880	-3 420 356	4 301 524
		Przebudowa i rozbudowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w ciągu ul. Piaski i Wschodnia	115 000		115 000
		Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w Lenartowicach w ciągu ul. Parkowej	2 530 000	-2 495 000	35 000
		Przebudowa nawierzchni ul. Helskiej	280 000	-274 834	5 166
		Przebudowa ul. E. Taczanowskiego w Zielonej Łące	2 250 000		2 250 000
		Budowa chodnika w miejscowości Dobra Nadzieja	18 451		18 451
		Budowa chodnika i miejsc postojowych przy drodze nr 639048P w Grodzisku	43 495	-1 972	41 523
		Przebudowa drogi gminnej - ul. Mickiewicza w Kowalewie	25 000	-25 000	0
		Przebudowa drogi gminnej - ul. Połna w Kuczkwie na odc. od drogi krajowej nr 11 do ul. Krótkiej (dokumentacja)	12 074	-4 079	7 995
		Przebudowa drogi gminnej na cmentarz w Lenartowicach	43 500	-14 281	29 219
		Budowa chodnika w Rokutowie	14 836		14 836
		Budowa chodnika przy dr. gminnej nr 639027P w Sowinie Błotnej	13 919	1 100	15 019
		Remont drogi w Taczanowie Drugim	25 725		25 725
		Budowa chodnika w Taczanowie Pierwszym	8 147		8 147
		Przebudowa z rozbudową ul. Łąkowej w Kowalewie	917 385		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	-2 000	40 000
		Budowa drogi ul. Przemysława II w Pleszewie	500 000	-500 000	0
		Utworzenie strefy płatnego parkowania w Pleszewie	364 000		364 000
		Budowa drogi na działce nr 1288/14 w Pleszewie	25 000		25 000
		Budowa depkattu na rzece Ner od ul. Sienkiewicza do Ogrodowej w Pleszewie	20 000	-4 290	15 710
		Rewitalizacja Placu Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie wraz z otoczeniem	181 232		181 232

		Budowa drogi na działce nr 1466/3 oraz 52/63 Pleszew - Marszew (dokumentacja)	50 000		50 000
		Przebudowa ciągu komunikacyjnego wzdłuż ulicy Zachodniej i Szenica w Pleszewie do drogi krajowej nr 11 i 12 w Kowalewie	220 000	-220 000	0
		Utwardzenie terenu wokół sali wiejskiej w Suchorzewie	0	35 000	35 000
		Południowa obwodnica Miasta Pleszewa w ciągu DK 12 - opracowania projektowe	0	70 000	70 000
		Przebudowa ulicy Rolnej w Pleszewie (dokumentacja)"	0	15 000	15 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 058 825	50 000	1 108 825
	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	469 975	50 000	519 975
		Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie	44 975		44 975
		Budowa fontanny na Rynku w Pleszewie	425 000		425 000
		Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi (dokumentacja)	0	50 000	50 000
750		Administracja publiczna	875 000	20 000	895 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	875 000	20 000	895 000
		Remont budynku Ratusza	860 000		860 000
		Zakup nagłośnienia do Sali posiedzeń	15 000	20 000	35 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000	-50 000	0
	75416	Straż gminna (miejska)	50 000	-50 000	0
		Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Pleszewie	50 000	-50 000	0
758		Różne rozliczenia	593 404	0	593 404
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	593 404	0	593 404
		Rezerwy na zadania inwestycyjne	593 404		593 404
801		Oświata i wychowanie	764 000	753 445	1 517 445
	80101	Szkoły podstawowe	695 000	353 445	1 048 445
		Wymiana stolarki okiennej w ZSP nr 1 w Pleszewie	195 000	390 000	585 000
		Modernizacja Sali sportowej przy ZSP Nr 1 w Pleszewie	500 000	-400 000	100 000
		Modernizacja ZSP w Sowinie Błotnej	0	193 445	193 445
		Remont szkoły w Kuczkwie	0	170 000	170 000
	80104	Przedszkola	59 000	0	59 000
		Modernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Brzeziu	59 000		59 000
	80110	Gimnazja	0	400 000	400 000
		Remont budynku Gimnazjum w ZSP Nr 3 w Pleszewie	0	400 000	400 000
	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 Śmigłowcowej 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
	85211	Świadczenia wychowawcze	8 200	0	8 200
		Zakup niezbędnego sprzętu m.in. komputerowego i kopiująco-drukarskiego	8 200		8 200
	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	3 037 082	200 183	3 237 265
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	164 500	588 500	753 000
		Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Grzybowa, Malinowa, Zbożowa w Zielonej Łące (dok.)	25 000	-25 000	0
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000	50 000	100 000
		Budowa sieci wodociągowej na odcinku 210 mb drogi gminnej ul. Jodłowa w Marszewie	24 500	-24 500	0
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Pleszew - dokumentacja Bronów Bógwidze	50 000	-50 000	0
		Poprawa małej retencji na terenie Pleszewa	15 000		15 000
		Zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pleszewie Sp. z o.o.	0	638 000	638 000
	90002	Gospodarka odpadami	0	9 000	9 000
		Wykonanie ogrodzenia terenu stanowiącego część działek o nr ewidencyjnych 2209/3, 2204/1, 2203/3, 2202/1, 2201/3, 2199/3, 2186/3, 2185/3, 2184/4, (am 27, obręb 0001 Miasto Pleszew)	0	9 000	9 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 694	15 766	266 460
		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	-6 524	13 476
		Urządzenie placów zabaw w gminie Pleszew	45 200	11 290	56 490
		Urządzenie placu zabaw w m. Suchorzew	40 000		40 000
		Urządzenie placu zabaw w m. Kowalew	40 000		40 000
		Urządzenie placu zabaw w m. Piekarzew	40 000		40 000
		Wykonanie zadaszania wigwamu i instalacji odgromowej na wigwamie w Korzkwach	0	11 000	11 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 111 370	-614 170	497 200
		Poprawa jakości powietrza w Mieście Pleszew	497 200		497 200
		Rozproszone odnawialne źródła energii w Mieście i Gminie Pleszew	614 170	-614 170	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	913 083	201 087	1 114 170
		Budowa oświetlenia w Marszewie (Budżet obywatelski)	195 000		195 000
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Kościelna w Brzeziu, odc. od drogi krajowej nr 12 do mostu (dokumentacja)	9 000		9 000
		Budowa oświetlenia drogowego w Lubomierzu	35 000	-3 745	31 255
		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 Taczanów Drugi - Łaszew	57 000		57 000
		Budowa oświetlenia ulicznego - ulica Grunwaldzka w Pleszewie	85 000	-2 087	82 913
		Budowa oświetlenia ulicznego Sowina - Chrzanów	45 000	-947	44 053
		Budowa oświetlenia drogowego Lenartowice - Grodzisko	92 000	-713	91 287
		Budowa oświetlenia Zawady - Zawidowice	15 000	11 500	26 500
		Zakup lamp ledowych	36 000		36 000

		Budowa oświetlenia na ul. Piaski w Pleszewie	97 000	15 000	112 000
		Budowa oświetlenia na ulicy Szpunta w Pleszewie	30 000	9 000	39 000
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Lenartowicka w Pleszewie	7 565	70 000	77 565
		Budowa oświetlenia na ulicy Hełskiej w Pleszewie	20 000	25 000	45 000
		Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Słonecznej w Kuczkowie	0	24 079	24 079
		Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Fabianowskiej w Kowalewie (dokumentacja)	0	10 000	10 000
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Tomaszew (dokumentacja)	0	8 000	8 000
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sowina Błotna (dokumentacja)	0	15 000	15 000
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Grodzisko (Tumidaj) - (dokumentacja)	0	5 000	5 000
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sulęcín (dokumentacja)	0	4 000	4 000
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Pardelak (dokumentacja)	0	6 000	6 000
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bronów(dokumentacja)	0	6 000	6 000
	90095	Pozostała działalność	600 000	0	600 000
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II	600 000		600 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	465 916	255 256	721 172
	92109	Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby	282 916	15 000	297 916
		Remont dachu i kominów w pałacu w Borucinie	180 000		180 000
		Zakup chłodzi dla sołectwa Brzezcie	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	20 000		20 000
		Remont Sali wiejskiej w Pacanowicach - dokumentacja	0	15 000	15 000
	92116	Biblioteki	120 000	234 256	354 256
		Adaptacja budynku po dworcu PKP na potrzeby utworzenia nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew	120 000	234 256	354 256
	92118	Muzea	0	6 000	6 000
		Zakup muzealiów	0	6 000	6 000
	92195	Pozostała działalność	63 000	0	63 000
		Centrum Kultury Pleszew Miasto - adaptacja pokolejowych obszarów o wartościach historycznych miasta Pleszewa na cele kulturalne	63 000		63 000
926		Kultura fizyczna	3 276 000	-1 193 000	2 083 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000	0	20 000
		Urządzenie boiska sportowego w Bronowie	20 000		20 000
	92695	Pozostała działalność	3 256 000	-1 193 000	2 063 000
		Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. z o.o.	3 256 000	-1 193 000	2 063 000
		Ogółem	20 278 798	-3 157 416	17 121 382

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

Wyszczególnienie		Plan na 2016	Zmiana	Plan po zmianie
PRZYCHODY ogółem:		7 847 656	-3 186 321	4 661 335
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 165 000	-2 165 000	0
§ 950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	5 682 656	-1 021 321	4 661 335
ROZCHODY ogółem:		3 482 000		3 482 000
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 482 000		3 482 000

SEKRETARZ
Miasta i Gminy
Jadwiga 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 celowej	Plan po zmianie dotacji celowej	Plan po zmianie dotacji podmiotowej
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	568 600	0	177 556	746 156	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	568 600	0	177 556	746 156	0
801	80104		Przedszkola	17 500	0		17 500	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 500	0		17 500	0
851	85141		Ratownictwo medyczne	26 326	0		26 326	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 326	0		26 326	0
900	90002		Gospodarka odpadami	10 000	0	-6 000	4 000	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	0	-6 000	4 000	0
921	92109		Dom Kultury w Pleszewie	68 000	950 000		68 000	950 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	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	0		68 000	0
921	92116		Biblioteka Publiczna w Pleszewie	120 000	760 868	234 256	354 256	760 868
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	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	0	234 256	354 256	0
921	92118		Muzeum Regionalne w Pleszewie	0	365 500	6 000	6 000	365 500
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	365 500		0	365 500
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	6 000	6 000	0
RAZEM:				810 426	2 076 368	411 812	1 222 238	2 076 368

PLAN DOTACJI
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA ROK 2016

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana planu dotacji celowej	Plan po zmianie dotacji podmiotowej	Plan po zmianie dotacji celowej
630	63003	2820	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
750	75075	2820	Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich		65 000	-65 000	0	0
750	75075	2810	Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich		0	65 000	0	65 000
754	75412	2820	Organizowanie i przeprowadzenie zawodów sportowo - pozameczowych	0	8 000		0	8 000
754	75412	2820	Zakup sprzętu przeciwpożarowego i unundurowania na potrzeby przeciwpożarowej Miasta i Gminy Pleszew	0	10 000		0	10 000
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	187 690			187 690	0
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	0
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	739 887			739 887	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	281 776			281 776	0
801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	665 934			665 934	0
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 062			29 062	0
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 542			75 542	0
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	36 724			36 724	0
801	80195	2820	Aktywizacja dzieci i młodzieży oraz kobiet powyżej 45 roku życia z obszarów wiejskich (budżet obywatelski)		48 000		0	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 promujących zdrowy styl życia, organizacja spotkania gwiazdkowego dla osób samotnych, z kręgu uzależnionych, współzależnionych i przemocy w rodzinie	54 000			0	54 000
851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	321 325			0	321 325
			Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, organizowanie zajęć profilaktycznych promujących zdrowy styl życia oraz ochrony zdrowia poprzez oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi	221 325			0	221 325
			Zadanie z zakresu pomocy społecznej polegającego na udzieleniu schronienia, zapewnieniu posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym i zagrożonym problemami alkoholowymi	100 000			0	100 000
852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie	500 000	41 920		0	541 920
852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	140 697			0	140 697
852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	295 750			0	295 750
852	85295	2820	Zadanie w zakresie "Oparcie społeczne dla osób przewlekle chorych, upośledzonych umysłowo oraz wykazujących inne przewlekle 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	249 600			0	249 600
854	85412	2820	Wakacyjna Akademia Sportu i Przygody (budżet obywatelski)	36 000			0	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		0	100 000
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			0	465 000
921	92105	2820	Dotacja na organizację Red Smoke Festiwal	10 000			0	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			0	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			0	15 000
921	92195	2820	Pokaz i degustacja potraw wigilijnych (budżet obywatelski)	16 000			0	16 000
926	92605	2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	220 000	3 000		0	223 000
			RAZEM:	2 685 115	91 920		2 685 115	2 689 292

**Plan dochodów i wydatków
dochodów własnych jednostek budżetowych
na rok 2016**

**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:		32 206	16 925	49 131
	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	25 440	6 020	31 460
	Wpływy z usług	0830	6 766	3 000	9 766
	Otrzymane spadki, darowizny	0960	0	7 905	0
2.	Wydatki ogółem, z tego:		32 206	16 925	49 131
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 300	15 100	26 400
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 000	800	1 800
	Zakup usług remontowych	4270	12 206	-4 500	7 706
	Zakup usług pozostałych	4300	6 700	5 825	12 525
	Podróże służbowe krajowe	4410	200	0	200
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	800	-300	500

**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:		0	1 181	1 181
	Otrzymane spadki, darowizny	0960	0	1 010	1 010
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0	171	171
2.	Wydatki ogółem, z tego:		0	1 181	1 181
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0	150	150
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	0	1 031	0

**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:		1 334 920	41 576	1 376 496
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	560 455	0	560 455
	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	1 955	100	2 055
	Wpływy z usług	0830	771 572	41 313	812 885
	Pozostałe odsetki	0920	938	35	973
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0	128	128
2.	Wydatki ogółem, z tego:		1 334 920	41 576	1 376 496
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	300	0	300
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	40 456	11 500	51 956
	Zakup środków żywności	4220	1 234 956	2 728	1 237 684
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	0	4 813	4 813
	Zakup energii	4260	13 200	1 200	14 400
	Zakup usług remontowych	4270	4 000	2 335	6 335
	Zakup usług pozostałych	4300	22 008	4 000	26 008
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	20 000	15 000	35 000

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Tarnina Ciupa

Zestawienie wydatków oraz określenie przedsięwzięć dla sołectw

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność			252 682,00	-10 079,00	242 603,00
	60016		Drogi publiczne gminne			252 682,00	-10 079,00	242 603,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			22 716,00	-3 260,00	19 456,00
			Zakup krawężników	Bógwidze		7 000,00	-3 260,00	3 740,00
			Zakup tłucznia	Kuczków		1 800,00		1 800,00
			Zakup kostki brukowej	Suchorzew		7 916,00		7 916,00
			Zakup tłucznia	Brzezie		6 000,00		6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych			40 203,00	22 260,00	62 463,00
			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	3 260,00	8 088,00
			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
			Remont drogi gminnej ul. B. Chrobrego w Kowalewie	Kowalew		0,00	19 000,00	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			189 763,00	-29 079,00	160 684,00
			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	0,00
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Polna w Kuczkowie na odcinku od drogi krajowej nr 11 do ulicy Krótkiej (dokumentacja)	Kuczków		12 074,00	-4 079,00	7 995,00
			Przebudowa drogi gminnej na Cmentarz w Lenartowicach	Lenartowice		26 000,00		26 000,00
			Budowa chodnika w Rokutów	Rokutów		14 836,00		14 836,00
			Budowa chodnika przy drodze gminnej w Sowinie Błotnej nr 639027P	Sowina Błotna		13 919,00		13 919,00
			Remont drogi w Taczanowie Drugim	Taczanów Drugi		25 725,00		25 725,00
			Budowa chodnika w Taczanowie Pierwszym	Taczanów Pierwszy		8 147,00		8 147,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			145 592,00	4 079,00	149 671,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			113 474,00	0,00	113 474,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			33 280,00	0,00	33 280,00
			Zakup wyposażenia na plac zabaw (kosze i ławki)	Baranówek		2 000,00		2 000,00
			Zakup kosiarki oraz nożyce	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	Korzkwy		11 000,00		11 000,00
			Zakup kosiarki oraz paliwa	Korzkwy		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		1 250,00		1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych			14 700,00	0,00	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	Korzkwy		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			65 494,00	0,00	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	4 079,00	36 197,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32 118,00	4 079,00	36 197,00
			Budowa oświetlenia drogowego ul. Kościelna w Brzeziu, odc. od drogi krajowej nr 12 do mostu (dokumentacja)	Brzezie	9 000,00		9 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w Lubomierzu	Lubomierz	9 900,00		9 900,00
			Budowa oświetlenia drogowego ul. Szklana w Piekarzowie	Piekarzew	13 218,00		13 218,00
			Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Słonecznej w Kuczkowie	Kuczków	0,00	4 079,00	4 079,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		45 326,00	6 000,00	51 326,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		45 326,00	6 000,00	51 326,00
		4210	Zakup materiałów		25 662,00	1 000,00	26 662,00
			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 opału (eko-groszek) do Sali wiejskiej	Suchorzew	4 200,00	1 000,00	5 200,00
			Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej (krzesła, stoły)	Zawady	3 400,00		3 400,00
			Zakup patelni dla Sali wiejskiej w Brzeziu	Brzezie	3 000,00		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 748,00	5 000,00	9 748,00
			Malowanie piwnicy w Sali wiejskiej	Suchorzew	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Remont instalacji elektrycznej w Sali wiejskiej we wsi Zawady	Zawady	3 748,00		3 748,00
			Modernizacja pieca przy Renuzie Strażackiej i Sali wiejskiej w Kowalewie	Kowalew	0,00	6 000,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 916,00	0,00	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		10 925,00	0,00	10 925,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		10 925,00	0,00	10 925,00
		4210	Zakup materiałów		9 925,00	0,00	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 lawostolów 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	0,00	1 000,00
			Rekrutacja boiska wiejskiego w m. Bógwidze	Bógwidze	1 000,00		1 000,00
			RAZEM:		454 525,00	0,00	454 525,00

SKARBNIK
Miejscowości Gminy
Jasina Ciupa

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr/...../2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2016r.

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
60014	W związku z prowadzeniem Strefy Płatnego Parkowania w Pleszewie (Powiat i Gmina) przyjmuje się dotację celową na realizację tego zadania w wysokości 36.000 zł.	36.000
60016	Na podstawie analizy wykonania dochodów majątkowych zwiększa się plan o kwotę 563 zł z tytułu sprzedaży złomu. Zwiększa się plan dotacji celowej udzielonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego o kwotę 110.250 zł na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Kowalew, Lenartowice.	110.813
70005	Na podstawie analizy wykonania dochodów bieżących zwiększa się plan o kwotę 7.232 zł z tytułu: - opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - kwota 7.105 zł, - dzierżawy lokalu od Miasta i Gminy Pleszew - kwota 127 zł.	7.232
75601	Na podstawie analizy wykonania dochodów bieżących zwiększa się plan o kwotę 600 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	600
75618	Na podstawie analizy wykonania dochodów bieżących zwiększa się plan o kwotę 1.767 zł z tytułu: - wydania licencji Taxi oraz pozwolenia dla przewoźnika – kwota 232 zł, - odsetek – kwota 1.535 zł.	1.767
75621	Na podstawie pisma Ministra Finansów znak ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016r. zwiększa się plan podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 75.605 zł.	75.605
75801	Na podstawie pisma Ministra Finansów znak ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016r. zmniejsza się plan subwencji oświatowej o kwotę 190.188 zł.	-190.188
75814	Na podstawie analizy wykonania dochodów bieżących zwiększa się plan o kwotę 66.251 zł z tytułu: - odsetek od rozliczonej dotacji – kwota 508 zł, - różnych dochodów - kwota 160.962 zł w tym: zwrotu podatku VAT - kwota 136.599 zł (zwrot podatku VAT za rok 2015 i 2016 - kwota 124.872 zł, zwrot podatku VAT za inwestycje z lat ubiegłych - kwota 11.727 zł), zwrotu zaliczki od Komornika Sądowego - kwota 124 zł, wydania karty rodzinnej PPL 3+ – kwota 274 zł, odszkodowania PZU za uszkodzony płot przy sali wiejskiej w Piekarzewie - kwota 1.740 zł, rozliczenia składek ZUS za lata 2010-2011 - kwota 22.225 zł, - zwrot niewykorzystanych dotacji za rok 2015 na podstawie przedstawionych rozliczeń i sprawozdań w łącznej kwocie 42.910 obejmujące m.in. Towarzystwo Pomocy Brata Alberta, Niepubliczne Przedszkole Maja, Niepubliczne Przedszkole Zielona Łączka, Niepubliczne Przedszkole Ochronka, Prywatny Żłobek Tuptuś, Stowarzyszenie Pionier, Stowarzyszenie Edukacja Młodzież, Klub Szachowy Orły Pleszew, LOK, Stal Pleszew, Fundacje Piotra Reissa.	204.380
80101	Na podstawie analizy wykonania dochodów bieżących zwiększa się plan o kwotę 2.747 zł z tytułu: - odszkodowania dla ZSP Nr 1 w Pleszewie za zalanie klasy - kwota 2.522 zł, - wpłat za duplikaty legitymacji i kart rowerowych - kwota 225 zł.	2.747
80104	Na podstawie pisma ZSP Nr 1 w Pleszewie zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 8.000 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (zmniejszenie liczby dzieci korzystających z przedszkola powyżej 5 godzin).	-8.000
80110	Na podstawie analizy wykonania dochodów bieżących zwiększa się plan o kwotę 1.190 zł z tytułu: - wydania duplikatu legitymacji szkolnych - kwota 190 zł, - środków na wsparcie wydarzenia "Weekend na patriotycznie" organizowanego przez ZSP Nr 3 w Pleszewie - kwota 1.000 zł.	1.190
80195	Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się plan ogółem o kwotę 991 zł, w tym: a) bieżących o kwotę 873 zł w tym zmniejszenie o kwotę 383 zł z tytułu różnych opłat oraz zwiększenie o kwotę 1.256 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania wymiany Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży przez ZSP w Taczanowie Drugim, b) majątkowych o kwotę 118 zł ze sprzedaży złomu w ZSP Nr 2 w Pleszewie.	991
85203	Na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego znak FB – I.3111.124.2016.8 z dnia 12.05.2016, 25.05.2016 oraz 10.06.2016r. zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 66.720 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej za okres od stycznia do czerwca 2016r. dla	23.869

	Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie. W związku z likwidacją Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Pleszewie zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 42.851 zł z tytułu odpłatności za usługi w ośrodku wsparcia, najmu sali dostosowując plan do faktycznego wykonania na dzień 31.05.2016r.	
85219	Na podstawie analizy wykonania dochodów bieżących zwiększa się plan o kwotę 2.507 zł z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie czynności biurowych w ramach grupowego ubezpieczenia pracowniczego.	2.507
85228	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB – I.3111.116.20167 z dnia 19.05.2016 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 15.268 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.	15.268
90015	Na podstawie analizy wykonania dochodów bieżących zwiększa się plan o kwotę 4.962 zł z tytułu odszkodowania z PZU za uszkodzony słup oświetleniowy w wyniku kolizji drogowej.	4.962
90095	Na podstawie analizy wykonania dochodów bieżących zwiększa się plan o kwotę 341 zł z tytułu zwrotu za energię elektryczną przez restaurację Karafka. Zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 40.839 zł na zadanie pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew”, w związku z rozliczeniem zadania w IV kwartale 2015r., a wpływem środków w roku 2016.	41.180
	Razem dochody:	330.923

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
01010	Dokonuje się przeniesienia z rozdziału 90001 zadań majątkowych pn. - " Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Grzybowa, Malinowa, Zbożowa w Zielonej Łące (dok.) " - kwota 25.000 zł, - " Budowa sieci wodociągowej na odcinku 210 mb drogi gminnej ul. Jodłowa w Marszewie" - kwota 24.500 zł.	49.500
60014	Udziela się pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Pleszewie w wysokości 177.556 zł na realizację zadania majątkowego pn. "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4325P (kierunek Marianin)". Ustala się plan wydatków bieżących dotyczących strefy płatnego parkowania w wysokości otrzymanej dotacji od powiatu - kwota 36.000 zł (zadanie realizowane na podstawie porozumienia).	213.556
60016	Dokonuje się zmian w funduszu sołectkim poprzez: - sołectwo Bógwidze - przesunięcie z § 4210 do § 4270 kwoty 3.260 zł, - sołectwo Kowalew - wprowadzenie remontu drogi gminnej ul. B. Chrobrego w Kowalewie - kwota 19.000 zł poprzez umniejszenie planu na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej - ul. Mickiewicza w Kowalewie". Wprowadza się następujące zmiany w wydatkach majątkowych: a) nowe zadania pn. : - „Utwierdzenie terenu wokół sali wiejskiej w Suchorzewie” – kwota .35.000 zł, - " Południowa obwodnica Miasta Pleszewa w ciągu DK 12 - opracowania projektowe" - kwota 70.000 zł, - "Przebudowa ulicy Rolnej w Pleszewie (dokumentacja)" - kwota 15.000 zł. b) zwiększenie planu zadań pn.: - „Budowa chodnika przy dr. gminnej nr 639027P w Sowinie Błotnej” – kwota 1.100 zł, w związku ze zwiększeniem zakresu budowy chodnika, c) zmniejszenie planu zadań pn.: - „Budowa chodnika i miejsc postojowych przy drodze nr 639048P w Grodzisku” – kwota 1.972 zł (zadanie zakończone), - „Przebudowa drogi gminnej - ul. Mickiewicza w Kowalewie” – kwota 25.000 zł, (zmiana funduszu sołectkiego, przesunięcie środków na remont drogi gminnej ul. Chrobrego w Kowalewie), - „Przebudowa drogi gminnej - ul. Polna w Kuczkanie na odc. od drogi krajowej nr 11 do ul. Krótkiej (dokumentacja)” – kwota 4.079 zł, (zadanie realizowane z funduszu sołectkiego, podpisana umowa z wykonawcą, przesunięcie niewykorzystanych środków do rozdziału 90015), - „Przebudowa drogi gminnej na cmentarz w Lenartowicach” – kwota 14.281 zł, (zadanie zakończone), - „Zakup słupów ogłoszeniowych” – kwota 2.000 zł, (zadanie zakończone), - „Budowa deptaku na rzece Ner od ul. Sienkiewicza do Ogrodowej w Pleszewie” – kwota 4.290 zł (przesunięcie środków do rozdziału 90004 na zadanie pn. "Urządzenie placów zabaw w	-3.401.356

	gminie Pleszew"), - " Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w Lenartowicach w ciągu ul. Parkowej" - kwota 2.495.000 zł (przesunięcie środków na rok 2017), - "Przebudowa nawierzchni ul.Helskiej" - kwota 274.834 zł (inwestycja realizowana przez PK w Pleszewie), - " Budowa drogi ul. Przemysława II w Pleszewie" - kwota 500.000 zł (inwestycja realizowana przez PK w Pleszewie), - " Przebudowa ciągu komunikacyjnego wzdłuż ulicy Zachodniej i Szenica w Pleszewie do drogi krajowej nr 11 i 12 w Kowalewie" - kwota 220.000 zł (brak możliwości pozyskania środków pomocowych).	
60095	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 19.500 zł, w tym: - zwiększa się plan wydatków na usługi pocztowe oraz utrzymanie czystości na strefie płatnego parkowania - kwota 16.500 zł, - dokonuje się przesunięcia środków dotyczących strefy płatnego parkowania w wysokości otrzymanej dotacji od powiatu - kwota 36.000 zł do rozdziału 60014.	-19.500
63003	Zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 3.000 zł przesuując środki do rozdziału 92605.	-3.000
70095	Wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. : "Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi (dokumentacja)" - kwota 50.000 zł.	50.000
75023	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 26.500 zł z przeznaczeniem na: - w §4210 - kwota 9.000 zł w tym na wymianę akumulatorów w UPS, zakup oprogramowania do obsługi budżetu obywatelskiego oraz zakup materiałów do archiwum zakładowego, - w §4300 - kwota 17.500 zł w tym na zmianę szablonu graficznego BIP oraz opłacenie kosztów związanych z obsługą VAT. Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. " Zakup nagłośnienia do Sali posiedzeń" - kwota 20.000 zł.	46.500
75412	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.120 zł z przeznaczeniem na zakup krzeseł dla remizy strażackiej w Rokutowie.	2.120
75416	Rezygnuje się z realizacji zadania majątkowego pn. " Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Pleszewie" - kwota 50.000 zł.	-50.000
75818	Rozdysponowuje się rezerwę celową na remonty w placówkach oświatowych z przeznaczeniem na remonty w ZSP Nr 2 w Pleszewie, ZSP Nr 3 w Pleszewie, ZSP w Kowalewie oraz Przedszkolu Nr 1 w Pleszewie.	-186.594
80101	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 196.423 zł z przeznaczeniem na: - wypłatę odpraw emerytalnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich w związku z likwidacją z dniem 31.08.2016. ZSP w Sowinie Błotnej- kwota 188.003 zł, - delegacje służbowe krajowe - 1.500 zł (przesuwając środki z rozdziału 80110), - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla ZSP Nr 1 w Pleszewie - kwota 4.000 zł, - naprawę daszków nad wejściem do ZSP Nr 2 w Pleszewie - kwota 2.200 zł oraz na usunięcie kanalizacji wodno-kanalizacyjnej przy ZSP Nr 3 w Pleszewie- kwota 720 zł. Wprowadza się następujące zmiany w wydatkach majątkowych: a) zwiększenie planu zadań pn.: - "Wymiana stolarki okiennej w ZSP nr 1 w Pleszewie" - kwota 390.000 zł. b) zmniejszenie planu zadań pn.: - " Modernizacja Sali sportowej przy ZSP Nr 1 w Pleszewie" - kwota 400.000 zł (przesunięcie środków n rok 2017). c) nowe zadania pn. : - " Modernizacja ZSP w Sowinie Błotnej" - kwota 193.445 zł, - " Remont szkoły w Kuczkowie"- kwota 170.000 zł (zdarzenie losowe - pożar).	549.868
80104	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 63.053 zł z przeznaczeniem na: - wypłatę odpraw emerytalnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich w związku z likwidacją z dniem 31.08.2016r. ZSP w Sowinie Błotnej- kwota 39.053 zł, - zakup pomocy naukowych dla Przedszkola Nr 2 w Pleszewie- kwota 1.000 zł, - malowanie korytarzy w Przedszkolu nr 1 w Pleszewie - kwota 23.000 zł.	63.053
80110	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.500 zł z przeznaczeniem na naprawę daszków nad wejściem do ZSP Nr 2 w Pleszewie oraz podłączenie ciepłej wody w toaletach uczniowskich na I i II piętrze w ZSP w Kowalewie. Wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn.: " Remont budynku Gimnazjum w ZSP Nr 3 w Pleszewie" - kwota 400.000 zł,	405.500
80195	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności dla projektu "Edukacja na Piątkę"	30.000
85203	W związku z likwidacją Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Pleszewie zmniejsza	-145.301

	<p>się plan wydatków bieżących o kwotę 187.221 zł dostosowując plan do faktycznego wykonania na dzień 31.05.2016r.</p> <p>Zwiększa się plan dotacji celowej na prowadzenie ŚDS o kwotę 41.920 zł. Dotacja została zaplanowana w pełnej wysokości, a zmienia się tylko wewnętrzna struktura udziału środków dotacyjnych (%dotacji wojewody i % udziału gminy).</p>	
85219	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.848 zł z przeznaczeniem na zakup krzeseł dla MGOPS Pleszew.	1.848
85228	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 671 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).	-671
90001	<p>Dokonuje się przeniesienia do rozdziału 01010 zadań majątkowych pn.</p> <p>- " Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Grzybowa, Malinowa, Zbożowa w Zielonej Łące (dok.) " - kwota 25.000 zł,</p> <p>- " Budowa sieci wodociągowej na odcinku 210 mb drogi gminnej ul. Jodłowa w Marszewie" - kwota 24.500 zł.</p> <p>Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Pleszew - dokumentacja Bronów Bógwidze" - kwota 50.000 zł przeznaczając środki na zadania np. " Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków".</p> <p>Wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. Zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pleszewie Sp. z o.o." - kwota 638.000 zł.</p> <p>Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 65.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności dla projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Pleszew - etap II".</p>	653.500
90002	<p>Wprowadza się nowe zadania majątkowe pn. " Wykonanie ogrodzenia terenu stanowiącego część działek o nr ewidencyjnych 2209/3, 2204/1, 2203/3, 2202/1, 2201/3, 2199/3, 2186/3, 2185/3, 2184/4, (am 27, obręb 0001 Miasto Pleszew)" - kwota 9.000 zł.</p> <p>Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej rekultywacji terenu stanowiącego część działek o nr ewidencyjnym 2209/3, 2204/1, 2203/3, 2202/1, 2201/3, 2199/3, 2186/3, 2185/3, 2184/3, (am 27, obręb 0001 Miasto Pleszew) oraz uzyskanie pozwolenia na przetwarzanie (odzysk) odpadów poza instalacjami i urządzeniami, polegającego na wypełnieniu odpadami terenów niekorzystnie przekształconych.</p> <p>Zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 6.000 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu przez Powiat Pleszewski na usuwanie azbestu.</p>	23.000
90004	<p>Wprowadza się następujące zmiany w wydatkach majątkowych:</p> <p>a) nowe zadania pn. :</p> <p>- " Wykonanie zadaszania wigwamu i instalacji odgromowej na wigwamie w Korzkwach" - kwota 11.000 zł,</p> <p>b) zwiększenie planu zadań pn.:</p> <p>" Urządzenie placów zabaw w gminie Pleszew" - kwota 11.250 zł.</p> <p>c) zmniejszenie planu zadań pn.:</p> <p>- "Opracowanie koncepcji zagospodarowania Parku Miejskiego w Pleszewie" - kwota 6.524 zł.</p> <p>Zmniejszenie planu spowodowane jest podpisaniem umowy i zakończeniem zadania.</p> <p>Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 188.640 zł z przeznaczeniem m.in. na:</p> <p>- w § 4210 - kwota 22.000 zł w tym na zakup Psich Pakietów i koszy ulicznych, zakup nagród dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych biorących udział w konkursie na Najładniejszy ROD w 2016 r.</p> <p>- w § 4300- kwota 166.640 zł w tym na opracowanie studium wykonalności dla projektu "Tereny zielone w Pleszewie", konserwacja wigwamu w Korzkwach, - kwota 53.500 zł, "Utworzenie ścieżki edukacyjnej na terenie Parku Miejskiego w Pleszewie" - kwota 113.140 zł,</p>	204.406
90005	Rezygnuje się z realizacji zadania pn. "Rozproszone odnawialne źródła energii w Mieście i Gminie Pleszew" - kwota 614.170 zł - brak możliwości pozyskania środków pomocowych.	-614.170
90015	<p>Wprowadza się następujące zmiany w wydatkach majątkowych:</p> <p>a) nowe zadania pn. :</p> <p>- " Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Słonecznej w Kuczkowie" - kwota 24.079 zł,</p> <p>- " Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Fabianowskiego w Kowalewie (dokumentacja)" - kwota 10.000 zł,</p> <p>- " Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Tomaszew (dokumentacja)" - kwota 8.000 zł,</p> <p>- " Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sowina Błotna (dokumentacja)" - kwota 15.000 zł,</p> <p>- " Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Grodzisko (Tumidaj) (dokumentacja)" -</p>	201.087

	<p>kwota 5.000 zł,</p> <ul style="list-style-type: none"> - " Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sulęcín (dokumentacja)" - kwota 4.000 zł, - " Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Pardelak (dokumentacja)" - kwota 6.000 zł, - " Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bronów (dokumentacja)" - kwota 6.000 zł, <p>b) zmniejszenie planu zadań pn.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Budowa oświetlenia drogowego w Lubomierzu" - kwota 3.745 zł, - " Budowa oświetlenia ulicznego - ulica Grunwaldzka w Pleszewie" - kwota 2.087 zł, - " Budowa oświetlenia ulicznego Sowina -Chrzanów" - kwota 947 zł, - " Budowa oświetlenia drogowego Lenartowice - Grodzisko" - kwota 713 zł. <p>Zmniejszenie planu spowodowane jest podpisaniem umów i rozliczeniem zadań.</p> <p>c) zwiększenie planu zadań pn.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - " Budowa oświetlenia Zawady - Zawidowice" - kwota 11.500 zł (wartość kosztorysu inwestorskiego), - " Budowa oświetlenia na ul. Piaski w Pleszewie" - kwota 15.000 zł (wartość kosztorysu inwestorskiego), - " Budowa oświetlenia na ulicy Szpunta w Pleszewie" - kwota 9.000 zł (wartość kosztorysu inwestorskiego), - " Budowa oświetlenia drogowego ul. Lenartowicka w Pleszewie" - kwota 70.000 zł (zwiększenie zakresu zadania o wykonawstwo), - " Budowa oświetlenia na ulicy Helskiej w Pleszewie" - 25.000 zł (wartość kosztorysu inwestorskiego). 	
92109	<p>Dokonuje się zmian w funduszu sołeckim poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sołectwo Suchorzew - przesunięcie z § 4300 do § 4210 kwoty 1.000 zł, - sołectwo Kowalew - wprowadzenie modernizacji pieca przy Remizie Strażackiej i sali wiejskiej w Kowalewie - kwota 6.000 zł poprzez umniejszenie planu na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej - ul. Mickiewicza w Kowalewie". <p>Wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. " Remont Sali wiejskiej w Pacanowicach - dokumentacja" - kwota 15.000 zł.</p>	21.000
92116	Zwiększa się plan dotacji celowej dla Biblioteki Publicznej w Pleszewie na realizację zadanie pn. "Adaptacja budynku po dworcu PKP na potrzeby utworzenia nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew" - kwota 234.256 zł.	234.256
92118	Zwiększa się plan dotacji celowej dla Muzeum Regionalnego w Pleszewie na zakup muzealiów – kwota 6.000 zł.	6.000
92605	Zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 3.000 zł przesuując środki z rozdziału 63003 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.	3.000
92695	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. z o.o.” – kwota 1.193.000 zł przesuując niewykorzystane środki na rok 2032.	-1.193.000
	Razem wydatki:	-2.855.398

SKARBNIK
Miejska Gminy
Janina Ciupa

BURMISTRZ
dr Marien Adamek