

**UCHWAŁA NR / /2017
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
Z DNIA 25 MAJA 2017 ROKU**

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, poz. 446 ze zmianami), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870 ze zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIX/236/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 10/VII/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, zmienionej Uchwałą Nr XX/245/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, zmienionej Uchwałą Nr XXI/252/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 46/VII/2017 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 53/VII/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, wprowadza się następujące zmiany:

1) **§ 1.** otrzymuje brzmienie

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości **117.631.946,80 zł** z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **111.710.265,80 zł,**
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **5.921.681,00 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 **35.903.959,30 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **183.000 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 **957.580,50 zł”.**

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

2) § 2. otrzymuje brzmienie

1. „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości **128.438.075,80 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **99.680.617,80 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **28.757.458,00 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 **35.903.959,30 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 **183.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do uchwały,

3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j. s. t. w wysokości **1.081.751,86 zł.**”

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały”.

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

5) § 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 6 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

radca prawny

Kierownik
Wydziału Finansowego
Katarzyna Motusiak-Marecka

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr / /2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2017 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2017

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	501 168	38 360	539 528
	75095		Pozostała działalność	217 881	38 360	256 241
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	38 360	38 360
758			Różne rozliczenia	25 348 649	9 340	25 357 989
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	9 340	9 340
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	9 340	9 340
852			Pomoc społeczna	2 364 049	320 400	2 684 449
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 001	15 000	63 001
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 001	15 000,00	63 001
	85216		Zasiłki stałe	794 232	300 000	1 094 232
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	794 232	300 000	1 094 232
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 910	5 400	152 310
		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	111 460	5 400	116 860
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 494 285	6 700	4 500 985
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000	6 700	66 700
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000	6 700	66 700
Razem:				117 257 146,80	374 800	117 631 946,80

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr / /2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2017 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2017

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 696 021,59	29 800	7 725 821,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 223 717,64	23 800	6 247 517,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 900	10 700	167 600
		4300	Zakup usług pozostałych	417 605	7 900	425 505
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 200	3 200	30 400
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 210	2 000	46 210
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	242 300	6 000	248 300
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 000	6 000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 966	0	5 966
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 966	0	5 966
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400	1 200	3 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413	207	620
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59	31	90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	-327	273
		4300	Zakup usług pozostałych	1 494	-111	1 383
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	-500	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	-500	0
852			Pomoc społeczna	6 427 992	315 000	6 742 992
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 000	15 000	295 000
		3110	Świadczenia społeczne	280 000	15 000	295 000
	85216		Zasiłki stałe	842 790	300 000	1 142 790
		3110	Świadczenia społeczne	842 790	300 000	1 142 790
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	556 300	0,00	556 300
		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	556 300	0	556 300
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 438 489	0	12 438 489
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	648 000	0	648 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	15 000	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000	-15 000	565 000
926			Kultura fizyczna	4 019 916	30 000	4 049 916
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	896 916	5 000	901 916
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	476 000	5 000	481 000
	92695		Pozostała działalność	3 123 000	25 000	3 148 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	25 000	28 000
Razem:				128 063 275,80	374 800	128 438 075,80

Załącznik Nr 2a do Uchwały nr //2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2017 r.

PLAN WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAM
NA 2017 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 966	0	5 966
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 966	0	5 966
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400	1 200	3 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413	207	620
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59	31	90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	-327	273
		4300	Zakup usług pozostałych	1 494	-111	1 383
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	-500	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	- 500,00	0
852			Pomoc społeczna	831 896	5 400	837 296
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 460	5 400	116 860
		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	111 460	5 400	116 860
Razem:				35 898 559,30	5 400	35 903 959,30

Załącznik nr 3 do Uchwały nr //2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2017 r.

Plan wydatków majątkowych na 2017 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 837 404	0	1 837 404
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 837 404	0	1 837 404
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeziu	67 404		67 404
		Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Dworcowa w Kowalewie	40 000		40 000
		Dotacja celowa dla rodzinnych ogrodów działkowych na poprawę infrastruktury ogrodowej	30 000		30 000
		Budowa kanalizacji Korzkwy - Kawalew	1 700 000		1 700 000
600		Transport i łączność	9 581 908	0	9 581 908
	60016	Drogi publiczne gminne	9 581 908	0	9 581 908
		Remont ulicy Glinki w Pleszewie	628 000		628 000
		Remont ulicy B. Chrobrego w Kowalewie	53 000		53 000
		Remont drogi gminnej w Chorzewie	60 000		60 000
		Przebudowa ul. Polnej w Kuczowie na odc. od dr. krajowej nr 11 do ul. Krótkiej	110 000		110 000
		Rozbudowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w ciągu ul. Piaski i Wschodnia w Pleszewie	4 458 902		4 458 902
		Rozbudowa drogi gminnej w Lenartowicach w ciągu ul. Parkowej	91 598		91 598
		Przebudowa ul. Fabrycznej w Zielonej Łące	243 449		243 449
		Przebudowa z rozbudową ul. Łąkowej w Kowalewie	110 000		110 000
		Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ciągu ul. Polna i Śmieja Młyn w Pleszewie (dokumentacja)	115 000		115 000
		Południowa obwodnica Miasta Pleszewa w ciągu DK 12 - opracowania projektowe	105 000		105 000
		Rewitalizacja Placu Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie wraz z otoczeniem	2 000 000		2 000 000
		Przebudowa ulicy Rolnej w Pleszewie	172 900		172 900
		Remont chodnika ul. Pomorska w Pleszewie	190 000		190 000
		Budowa infrastruktury na działkach nr 2067/6, 2067/8, 2067/9, 2068/6, 2068/8, 2068/9	45 000		45 000
		Remont ul. Baranów w Kowalewie	15 000		15 000
		Budowa chodnika ul. Leśna w Brzeziu - FS	8 692		8 692
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dobrej Nadziei - FS	11 600		11 600
		Budowa chodnika w Rokutowie - FS	15 442		15 442
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Sowinie Błotnej - FS	14 428		14 428
		Budowa chodnika w Taczanowie Pierwszym - FS	8 595		8 595
		Remont drogi gminnej w Lubomierzu (dokumentacja) - FS	10 370		10 370
		Remont drogi ul. Zachodnia w Brzeziu	100 000		100 000
		Remont drogi w m. Grodzisko	80 000		80 000
		Budowa drogi Zawady - Grodzisko (dokumentacja)	50 000		50 000
		Budowa drogi na działce nr 1466/3 oraz 52/63 Pleszew - Marszew (dokumentacja)	34 932		34 932
		Budowa drogi na ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie (projekt)	35 000		35 000
		Remont drogi gminnej nr 639062P Bronów - Grudzielec	170 000		170 000
		Remont odc. ul. Piaski (od głównej do wjazdu do noclegowni Brata Alberta)	50 000		50 000
		Rewitalizacja terenów pokolejowych w Pleszewie	55 000		55 000
		Utwardzenie placu przy Zespole Szkół Publicznych w Lenartowicach	250 000		250 000
		Remont ul. Krótkiej w Zielonej Łące (dokumentacja)	20 000		20 000
		Remont ul. Przyjaznej w Kowalewie	30 000		30 000
		Remont drogi gminnej nr 639041P Bógwidze - Józefina - Bógwidze	200 000		200 000
		Przebudowa drogi Pleszew - Tomaszew - Korzkwy	40 000		40 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 202 054	0	2 202 054
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 722 054	0	1 722 054
		Wykup gruntów	700 000		700 000
		Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Pleszewa	1 022 054		1 022 054

	70095	Pozostała działalność	480 000	0	480 000
		Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Suchorzewie	340 000		340 000
		Budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Sienkiewicza w Pleszewie	70 000		70 000
		Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 35 w Pleszewie	60 000		60 000
		Zakup i montaż pieca w budynku przy ul. Krzywoustego 3	10 000		10 000
710		Działalność usługowa	150 000	0	150 000
	71035	Cmentarze	150 000	0	150 000
		Rewitalizacja byłego Cmentarza Żydowskiego w Pleszewie	150 000		150 000
720		Informatyka	337 000	0	337 000
	72095	Pozostała działalność	337 000	0	337 000
		Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Pleszew	337 000		337 000
750		Administracja publiczna	70 000	6 000	76 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000	0	70 000
		Zakup sprzętu komputerowego	70 000		70 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	6 000	6 000
		Zakup namiotu promocyjnego	0	6 000	6 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	0	20 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000	0	20 000
		Pomoc finansowa na remont Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie	20 000		20 000
758		Różne rozliczenia	300 000	0	300 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000	0	300 000
		Rezerwy na zadania inwestycyjne	300 000		300 000
801		Oświata i wychowanie	4 331 174	0	4 331 174
	80101	Szkoły podstawowe	2 222 978	0	2 222 978
		Przebudowa i remont pomieszczeń w ZSP w Kowalewie	634 989		634 989
		Modernizacja Sali sportowej przy ZSP Nr 1 w Pleszewie	1 214 989		1 214 989
		Renowacja elewacji i ogrodzenia ZSP nr 2 w Pleszewie	200 000		200 000
		Termomodernizacja budynku szkoły w Sowinie Błotnej	173 000		173 000
	80104	Przedszkola	735 000	0	735 000
		Przebudowa i remont przedszkola w m. Sowina Błotna	85 000		85 000
		Zakup i montaż pieca w Publicznym Przedszkolu w Lenartowicach (oddział Rokutów)	10 000		10 000
		Remont Przedszkola nr 1 "Bajka" przy ul. Hallera	10 000		10 000
		Remont Przedszkola nr 2 "Miś Uszatek" przy ul. Mieszka I	10 000		10 000
		Remont Przedszkola nr 3 "Słoneczne" przy ul. Wojska Polskiego	10 000		10 000
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 w Pleszewie	610 000		610 000
	80110	Gimnazja	1 366 546	0	1 366 546
		Nowa Jakość Edukacji	1 366 546		1 366 546
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 650	0	6 650
		Zakup obieraczki dla Zespołu Szkół Publicznych w Lenartowicach	6 650		6 650
851		Ochrona zdrowia	52 652	0	52 652
	85141	Ratownictwo medyczne	52 652	0	52 652
		Pomoc finansowa na budowę Śmigłowiec Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	52 652		52 652
852		Pomoc społeczna	99 989	0	99 989
	85295	Pozostała działalność	99 989	0	99 989
		Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie	99 989		99 989
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 908 859	0	4 908 859
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 290 000	0	3 290 000
		Zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pleszewie Sp. Z o.o.	2 480 000		2 480 000
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piaski i wodociągu w ul. Piaski - Wschodnia w Pleszewie	750 000		750 000
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000		60 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000	0	250 000
		Dotacja celowa na wymianę pieców i kotłów gazowych	250 000		250 000

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	685 879	0	685 879
	Budowa oświetlenia Ludwina - Gminka (dokumentacja)	10 000		10 000
	Rewitalizacja ulicy Stare Targowisko w Pleszewie - budowa oświetlenia ulicznego	114 700		114 700
	Budowa oświetlenia ul. Kościelna w Brzeziu odc. od dr. krajowej nr 12 do mostu - FS	15 000		15 000
	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Tomaszew	69 000		69 000
	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sowina Błotna	63 000		63 000
	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bronów	23 000		23 000
	Budowa oświetlenia drogi krajowej nr 11 w Piekarzowie i Suchorzewie - etap I	98 000		98 000
	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 6639058P w Taczanowie Drugim - FS	28 179		28 179
	Budowa oświetlenia na ul. Akacyjowej w Marszewie	15 000		15 000
	Budowa oświetlenia na ul. Fabianowskiej w Kowalewie	130 000		130 000
	Budowa oświetlenia na skrzyżowaniu ulic: Lipowa, Malińska, Armii Poznań, ulicy 70 Pułku Piechoty w Pleszewie i 24 stycznia w Kowalewie (dokumentacja)	20 000		20 000
	Budowa oświetlenia na drodze gminnej nr 639030P w Jankowie (dokumentacja)	15 000		15 000
	Budowa oświetlenia w miejscowości Pardelak	32 000		32 000
	Budowa oświetlenia w miejscowości Sulęcín	28 000		28 000
	Budowa oświetlenia w miejscowości Grodzisko	25 000		25 000
	90095 Pozostała działalność	682 980	0	682 980
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II	200 000		200 000
	Zakup urządzeń na plac zabaw w Baranówku- FS	23 629		23 629
	Wykonanie opłotowania przy wigwamie w Korzkwach - FS	13 102		13 102
	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy Sali wiejskiej w Ludwinie - FS	15 000		15 000
	Kontynuacja budowy budynku gospodarczego przy wigwamie w Sowinie - FS	13 864		13 864
	Dokończenie budowy pomieszczeń gospodarczych wraz z wyposażeniem m. Zielonej Łące - FS	28 179		28 179
	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw ul. Koźmińska , ul. Osiedlowa na Osiedlu Zielonym w Pleszewie (osiedle nr 1)	8 600		8 600
	Urządzenie wielofunkcyjne do ćwiczeń -siłownia zewnętrzna na Osiedlu Wojska Polskiego w Pleszewie (osiedle nr 2)	8 000		8 000
	Zakup wraz z montażem urządzeń na plac zabaw na Osiedlu Śródmieście w Pleszewie (osiedle nr 3)	4 680		4 680
	Siłownia zewnętrzna wraz z podstawą i utwardzeniem (montaż) na placu zabaw na Osiedlu Rodzinnym w Pleszewie (osiedle nr 4)	6 220		6 220
	Zakup i montaż stołu do gry w ping-ponga oraz stołu do gry w piłkarzyki oraz utwardzenie terenu pod w/w stolami na Osiedlu Jordanowskim w Pleszewie (osiedle nr 5)	9 549		9 549
	Siłownia zewnętrzna wraz z montażem na placu zabaw na Osiedlu Zachodnim w Pleszewie (osiedle nr 7)	10 862		10 862
	Doposażenie placu zabaw przy ul. Zygmunta Augustana na Osiedlu Królewskim w Pleszewie (osiedle nr 8)	7 195		7 195
	Doposażenie placów zabaw przy ul. Piaski wraz z budową wigwamu oraz w Ogródku Jordanowskim wraz z siłownią zewnętrzną (BO)	200 000		200 000
	Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną w m. Kowalew	10 100		10 100
	Utwardzenie kostką brukową terenu pod wiatą przy palcu zabaw w Jankowie	4 000		4 000
	Wykonanie parkingu przy parku miejskim w Pleszewie	55 000		55 000
	Remont ogrodzenia parku miejskiego w Pleszewie	50 000		50 000
	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw na Osiedlu wokół Wieży w Pleszewie	15 000		15 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 373 402	0	1 373 402
92109	Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby	336 402	0	336 402
	Klimatyzacja na sale wiejską w Marszewie - FS	17 000		17 000
	Zakup patelni elektrycznej do Sali wiejskiej w Marszewie - 40 litrowa - FS	3 700		3 700
	Zakup kontenera sanitarnego w Nowej Wsi - FS	16 000		16 000
	Wykonanie klimatyzacji wraz z uruchomieniem na Sali wiejskiej w Piekarzowie - FS	13 921		13 921
	Klimatyzacja na sale wiejską w Suchorzewie - FS	13 000		13 000
	Utwardzenie terenu przy Sali wiejskiej w Zawidowicach - FS	15 781		15 781
	Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto	132 000		132 000
	Remont Sali wiejskiej w Rokutowie	25 000		25 000
	Przebudowa Sali wiejskiej w Pacanowicach	100 000		100 000
	92116 Biblioteka	1 031 000	0	1 031 000
	Adaptacja budynku po dworcu PKP na potrzeby utworzenia nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew	1 031 000		1 031 000

	92118	Muzea	6 000	0	6 000
		Muzealia	6 000		6 000
	92195	Pozostała działalność	0	0	0
		Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto	0		0
926		Kultura fizyczna	3 487 016	0	3 487 016
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	390 016	0	390 016
		Budowa boiska sportowego przy ul. Szenica w Pleszewie	335 000		335 000
		Dokończenie ogrodzenia przy placu zabaw i boisku w Prokopowie - FS	10 000		10 000
		Zakup szatni na boisko w Kuczkowie - FS	45 016		45 016
	92695	Pozostała działalność	3 097 000	0	3 097 000
		Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o	3 097 000		3 097 000
Ogółem			28 751 458	6 000	28 757 458

Załącznik Nr 6 do Uchwały nr //2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2017 r.

**PLAN DOTACJI
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA ROK 2017**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą dotacji podmiotowej	Plan przed zmianą dotacji celowej	Zmiana planu dotacji celowej	Plan po zmianie dotacji podmiotowej	Plan po zmianie dotacji celowej
010	01010	6230	Dotacja celowa dla rodzinnych ogrodów działkowych na poprawę infrastruktury ogrodowej	0	30 000		0	30 000
630	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - Turystyka jako czynne wykorzystanie czasu wolnego	0	3 000		0	3 000
750	75075	2810	Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich	0	130 000		0	130 000
750	75075	2820	Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami - promocja miasta i regionu	0	15 000		0	15 000
754	75412	2820	Organizowanie i przeprowadzenie zawodów sportowo - pożarniczych	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	564 827	0		564 827	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	590 252	0		590 252	0
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 052 735	0		1 052 735	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	284 279	0		284 279	0
801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	783 094	0		783 094	0
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	194 277	0		194 277	0
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	177 395	0		177 395	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	22 887	0		22 887	0
801	80195	2820	Sport, muzyka oraz gry - czyli gmina integracja - budżet obywatelski	0	25 100		0	25 100
801	80195	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie wypoczynku letniego dla uczniów	0	9 600		0	9 600
801	80195	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie wycieczek edukacyjnych rozwijających potencjał edukacyjny i językowy uczniów	0	9 000		0	9 000
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 gminnych dla osób samotnych, z kręgu uzależnionych, współzależnionych i przemocy w rodzinie	0	54 000		0	54 000
851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	328 866		0	328 866
			Działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemami alkoholowymi z terenu Miasta i Gminy Pleszew wraz z zapewnieniem im całonocnego schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania	0	107 000		0	107 000

852	85203	2360	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, organizowanie zajęć profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia oraz ochrony zdrowia poprzez oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0	221 866			0	221 866
852	85228	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie	0	608 640			0	608 640
852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0	176 800			0	176 800
852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	0	379 500			0	379 500
852	85295	2820	Zadanie w zakresie "Oparcie społeczne dla osób przewlekłe chorych, upośledzonych umysłowo oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych pn. "Akademia kreatywności".	0	40 000			0	40 000
855	85505	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - prowadzenie żłobków	0	393 600			0	393 600
855	85506	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - prowadzenie klubów dziecięcych	0	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	0	60 000			0	60 000
900	90005	6230	Dotacja celowa na wymianę pieców i kotłów gazowych.	0	230 000			0	230 000
921	92105	2810	Zadanie w zakresie "Kurlany Grodzkiego lasu - ochrona dziedzictwa - nauka - popularyzacja archeologii"	0	4 500			0	4 500
921	92105	2820	Zadania w zakresie działań na rzecz wspierania kultury oraz na opracowanie albumów dokumentujących kulturę regionalną, organizację konkursów kultywujących historię i tradycje lokalne	0	20 000			0	20 000
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	20 000			0	20 000
926	92605	2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	0	260 000	5 000		0	265 000
926	92605	2820	Organizacja nauki pływania dla uczniów klas III szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Pleszew	0	166 000			0	166 000
926	92605	2820	Dotacja na Street Soccer Pleszew 2017 – Budżet obywatelski	0	50 000			0	50 000
				3 669 746	3 087 606	5 000		3 669 746	3 092 606
				RAZEM:					

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr / /2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2017r.

W planie dochodów MiG Pleszew na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
75095	Na podstawie analizy dochodów zwiększa się plan dochodów o kwotę 38.360 zł tytułem zwrotu kosztów opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	38.360
75814	Na podstawie analizy dochodów zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.340 zł tytułem zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez stowarzyszenia - zwroty dotyczą roku 2016.	9.340
85214	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.-I.3111.100.2017.7 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.	15.000
85216	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.-I.3111.101.2017.8 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.	300.000
85228	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.-I.3111.105.2017.2 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 5.400 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	5.400
90019	Na podstawie analizy dochodów zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.700 zł tytułem wpłat z Województwa Wielkopolskiego na Fundusz Ochrony Środowiska.	6.700
	Razem dochody:	374.800

W planie wydatków MiG Pleszew na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
75023	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 23.800 zł z przeznaczeniem na: - zakup mebli i lamp - kwota 7.200 zł, - wywóz i ustawianie mebli oraz montaż szaf i parapetów - kwota 7.900 zł, - opłatę od pozwu - kwota 2.000 zł, - zakup 14 telefonów - kwota 6.700 zł.	23.800
75075	Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Zakup namiotu promocyjnego".	6.000
85214	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.	15.000
85216	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.	300.000
92605	Zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.	5.000
92695	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie Olimpiady PPL.	25.000
	Razem wydatki:	374.800

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków na zadania zlecone w zakresie usług opiekuńczych, poprzez umniejszenie udziału własnego gminy. Zmienia się tylko wewnętrzna struktura udziału środków dotacyjnych (% dotacji wojewody i % udziału gminy).

Dokonyje się zmiany jednostki odpowiedzialnej za realizację zadania pn. "Adaptacja budynku po dworcu PKP na potrzeby utworzenia nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew". Zadanie to będzie realizowane przez gminę.

Ponadto na podstawie pism Kierowników wydziałów dokonuje się przesunięć między § w ramach rozdziału.

Z-ca Burmistrza
dr hab. Arkadiusz Ptak

Kierownik
Wydziału Finansowego
Katarzyna Matusiak-Marecka

