

UCHWAŁA NR .../..../2017 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE Z DNIA 9 LISTOPADA 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 2017, poz. 1875), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 Rady Miejskiej w Pleszewie 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, zmienionej Uchwałą Nr XXII/265/2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 76/VII/2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, zmienionej Uchwałą Nr XXIII/275/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 91/VII/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 106/VII/2017 z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, zmienionej Uchwałą Nr XXIV/285/2017 z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 113/VII/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 133/VII/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 142/VII/2017 z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 147/VII/2017 z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, zmienionej Uchwałą Nr XXV/293/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 154/VII/2017 z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 168/VII/2017 z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 178/VII/2017 z dnia 30 października 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 **119.977.349,53 zł** z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **114.882.553,12 zł,**

2) dochody majątkowe w kwocie **5.094.796,41 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 **36.712.200,72 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 **186.331 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały.

3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **1.205.105,50 zł**”.

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

2) § 2. otrzymuje brzmienie

1. „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości **131.034.785,26 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **102.121.371,26 zł,**

2) wydatki majątkowe w wysokości **28.913.414,00 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 **36.712.200,72 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 **186.331 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 **2.447.779,73 zł**”.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2017 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 **11.057.435,73 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek”.

4) § 4. otrzymuje brzmienie

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **14.932.813,48 zł** i rozchody budżetu w kwocie **3.875.377,75 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 **271.962 zł**,

2. celowe w wysokości **626.568 zł**, z tego:

- a) na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe – kwota **176.568 zł**,
- b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, kwota – **350.000 zł**,
- c) na zakup komputerów dla placówek oświatowych kwota - **100.000 zł**.

3. celową w wysokości **174.800 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) § 11. otrzymuje brzmienie

”Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **650.000 zł**, na finansowanie planowanego deficytu budżetu.”

9) § 12. ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie

”1) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **650.000 zł**.”

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr .../.../2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2017

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 215 276	59 331	3 274 607
	60014		Drogi publiczne powiatowe	113 000	3 331	116 331
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 000	3 331	116 331
	60016		Drogi publiczne gminne	2 933 820	56 000	2 989 820
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	56 000	56 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 379 738	-20 579	2 359 159
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 379 738	-20 579	2 359 159
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000	-7 800	2 200
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000	-12 779	12 221
750			Administracja publiczna	862 349	16 864	879 213
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	4 315	2 379	6 694
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 315	2 379	6 694
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 937	7 930	112 867
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	83 000	7 930	90 930
	75095		Pozostała działalność	256 241	6 555	262 796
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	38 360	6 555	44 915
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 381	400	5 781
	75416		Straż gminna (miejska)	5 381	400	5 781
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 381	400	5 781
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 244 734	189 830	40 434 564
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 174 036	138 741	9 312 777
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	115 343	6 312	121 655
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 047 080	132 429	1 179 509

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 416 448	51 089	1 467 537
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	508 012	40 674	548 686
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	45 577	6 415	51 992
		0690	Wpływy z różnych opłat	460	4 000	4 460
801			Oświata i wychowanie	3 762 843,47	-924 494	2 838 349,47
	80110		Gimnazja	1 416 826,41	-924 494	492 332,41
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	132 227,50	59 530,37	191 757,87
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	8 389,63	8 389,63
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 161 564	-992 414	169 150
852			Pomoc społeczna	3 911 152	39 930	3 951 082
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 165	930	114 095
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 165	930	4 095
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	260 264	39 000	299 264
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 176	39 000	275 176
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 534 698	2 910	4 537 608
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 788	135	1 923
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 788	135	1 923
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	91 930	2 775	94 705
		0690	Wpływy z różnych opłat	91 930	2 775	94 705
Razem:				120 613 157,53	-635 808	119 977 349,53

g

Załącznik Nr 1a do Uchwały nr .../.../2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	113 000	3331	116 331
	60014		Drogi publiczne powiatowe	113 000	3331	116 331
		2320	Prowadzenie strefy płatnego parkowania w Pleszewie	113 000	3331	116 331
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000		70 000
	92116		Biblioteki	70 000		70 000
		2320	Biblioteka Publiczna w Pleszewie	70 000		70 000
Razem				183 000	3331	186 331

g. Kuczo

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2017

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 770 471,15	-181 853	1 588 618,15
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	923 404	-181 853	741 551
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	-50 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 404	-131 853	711 551
600			Transport i łączność	11 825 860	-328 379	11 497 481
	60004		Lokalny transport zbiorowy	578 000	40 000	618 000
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000	40 000	510 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 194 675	73 331	1 268 006
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 245	600	1 845
		4300	Zakup usług pozostałych	28 308	2 731	31 039
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 081 675	70 000	1 151 675
	60016		Drogi publiczne gminne	9 618 412	-438 379	9 180 033
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 532 083	-438 379	8 093 704
	60095		Pozostała działalność	434 773	-3 331	431 442
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 905	-600	4 305
		4300	Zakup usług pozostałych	76 463	-2 731	73 732
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 267 449	-562 163	2 705 286
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 817 449	-256 299	2 561 150
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	550 785	-200 785	350 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 022 054	-55 514	966 540
	70095		Pozostała działalność	450 000	-305 864	144 136
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	-305 864	144 136
750			Administracja publiczna	7 948 876,59	15 200	7 964 076,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 352 501,64	15 200	6 367 701,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 300	11 500	175 800
		4220	Zakup środków żywności	13 100	3 000	16 100
		4270	Zakup usług remontowych	47 850,64	700	48 550,64
758			Różne rozliczenia	1 301 277	-162 717	1 138 560,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 236 047	-162 717	1 073 330
		4810	Rezerwy	1 061 247	-162 717	898 530
801			Oświata i wychowanie	36 761 841,47	617 440,87	37 379 282,34
	80101		Szkoły podstawowe	15 221 917,12	876 114	16 098 031,12
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 597,86	- 499,97	25 097,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 312	691	178 003
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 244 292	923 974	8 168 266
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 402 716	-22 186	1 380 530

	4120	Składki na Fundusz Pracy	196 510	-23 526	172 984
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 203,98	- 2 333,40	195 870,58
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	439 859,88	- 2 326,63	437 533,25
	4270	Zakup usług remontowych	102 472	8 000	110 472
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 320 102	-5 679	2 314 423
80104		Przedszkola	7 820 570	36 268	7 856 838
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	933 932	-26 600	907 332
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 672	1 312	83 984
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 657 789	147 978	3 805 767
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689 128	-48 891	640 237
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 220	-12 641	75 579
	4300	Zakup usług pozostałych	108 249	16 500	124 749
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 000	-41 390	753 610
80110		Gimnazja	9 228 127,41	- 314 833,13	8 913 294,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 948	-5 248	102 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 576 795	-169 468	4 407 327
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 710	- 409,07	11 300,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	879 136	-117 675	761 461
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 003	- 60,29	1 942,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118 445	-21 924	96 521
	4127	Składki na Fundusz Pracy	287	- 40,77	246,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 045,69	668,29	103 713,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 435,61	- 668,29	118 767,32
	4309	Zakup usług pozostałych	19 584,63	-8	19 576,63
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 178 585	7 100	1 185 685
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 013	23 886	829 899
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 280	-15 017	127 263
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 083	-1 769	14 314
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	388 176	20 716	408 892
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	321 376	26 600	347 976
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 527	-196	1 331
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 545	-5 983	45 562
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 651	-2 392	7 259
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 356	-313	1 043
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	3 000	3 000
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 104 995,94	-13 823	1 091 172,94

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 079,17	163,36	1 242,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 438	4 276	11 714
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 829	-9 872	697 957
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 301	-6 942	118 359
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 795	-1 285	16 510
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 656,49	49,50	5 705,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 569,28	- 212,86	15 356,42
	80195		Pozostała działalność	811 743	5 899	817 642
		4300	Zakup usług pozostałych	364 806	-25 602	339 204
		4430	Różne opłaty i składki	0	31 501	31 501
852			Pomoc społeczna	7 829 017	0	7 829 017
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	568 200	0	568 200
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	556 300	11 900	568 200
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900	-11 900	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 292 749,77	11 599	1 304 348,77
	85401		Świetlice szkolne	1 119 922	11 599	1 131 521
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 769	362	22 131
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 116	25 638	799 754
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 502	-12 375	138 127
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 877	-2 026	17 851
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 691 624	-121 066	12 570 558
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 499 000	-85 099	3 413 901
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000	-85 099	664 901
	90002		Gospodarka odpadami	4 982 530	0	4 982 530
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	-5 000	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 512 992	-7 000	4 505 992
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 000	12 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	588 000	1 500	589 500
		4190	Nagrody konkursowe	10 000	1 500	11 500
	90095		Pozostała działalność	641 413	-37 467	603 946
		4190	Nagrody konkursowe	0	1 200	1 200
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	-32 940	27 060
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 413	-5 727	555 686
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 023 819	-269 454	3 754 365
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 430 949	-98 000	1 332 949
		4190	Nagrody konkursowe	0	2 000	2 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 702	-100 000	216 702
	92116		Biblioteki	2 069 073	-172 664	1 896 409
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	869 073	1 580	870 653

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 196 000	-174 244	1 021 756
	92118		Muzea	475 597	1 210	476 807
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	442 597	1 210	443 807
926			Kultura fizyczna	4 934 240	892 700	5 826 940
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	851 240	700	851 940
		4190	Nagrody konkursowe	6 800	700	7 500
	92695		Pozostała działalność	4 083 000	892 000	4 975 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 997 000	892 000	4 889 000
Razem:				131 123 477,39	- 88 692,13	131 034 785,26

g

Załącznik Nr 2a do Uchwały nr .../.../2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	410 965,57	0	410 965,57
	80101		Szkoły podstawowe	305 424,72	0	305 424,72
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 597,86	- 499,97	25 097,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 023,98	2 826,60	5 850,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	276 802,88	- 2 326,63	274 476,25
	80110		Gimnazja	98 746,91	0	98 746,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	977,69	668,29	1 645,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 368,61	- 668,29	84 700,32
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 793,94	0	6 793,94
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 079,17	163,36	1 242,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,49	49,50	115,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 648,28	- 212,86	5 435,42
852			Pomoc społeczna	1 000 087	0	1 000 087
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 700	0	188 700
		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	176 800	11 900	188 700
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900	-11 900	0
Razem:				36 712 200,72	0	36 712 200,72

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2017 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	113 000	3 331	116 331
	60014		Drogi publiczne powiatowe - Prowadzenie strefy płatnego parkowania w Pleszewie	113 000	3 331	116 331
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 245	600	1 845
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 443		56 443
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 604		3 604
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 625		9 625
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 436		1 436
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 844		5 844
		4260	Zakup energii	2 250		2 250
		4270	Zakup usług remontowych	186		186
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430		430
		4300	Zakup usług pozostałych	28 308	2 731	31 039
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300		300
		4410	Podróże służbowe krajowe	180		180
		4430	Różne opłaty i składki	60		60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779		1 779
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30		30
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180		180
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100		1 100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000	0	70 000
	92116		Biblioteki	70 000	0	70 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Publiczna w Pleszewie	70 000		70 000
Razem				183 000	3 331	186 331

Załącznik nr 3 do Uchwały nr .../.../2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017 r.

Plan wydatków majątkowych na 2017 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010		Rolnictwo i leśnictwo	873 404	-131 853	741 551
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	873 404	-131 853	741 551
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeziu	67 404		67 404
		Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Dworcowa w Kowalewie	40 000	-28 069	11 931
		Dotacja celowa dla rodzinnych ogrodów działkowych na poprawę infrastruktury ogrodowej	30 000		30 000
		Budowa kanalizacji Korzkwy - Kowalew	100 000	-100 000	0
		Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Grzybowa, Malinowa, Zbożowa w Zielonej Łące	636 000	-3 784	632 216
600		Transport i łączność	9 643 158	-368 379	9 274 779
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 081 675	70 000	1 151 675
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P w m. Lenartowice	1 081 675		1 081 675
		Przebudowa chodników wzdłuż ulicy Al. Wojska Polskiego na drodze powiatowej nr 4367P w miejscowości Pleszew po obu stronach ulicy na ciągu pieszo - rowerowe. Etap II	0	70 000	70 000
	60016	Drogi publiczne gminne	8 561 483	-438 379	8 123 104
		Remont ulicy Glinki w Pleszewie	24 000		24 000
		Remont ulicy B. Chrobrego w Kowalewie	184 700		184 700
		Remont drogi gminnej w Chorzewie	55 200		55 200
		Przebudowa ul. Polnej w Kuczkowie na odc. od dr. krajowej nr 11 do ul. Krótkiej	107 843		107 843
		Rozbudowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w ciągu ul. Piaski i Wschodnia w Pleszewie	4 458 902	-165 964	4 292 938
		Rozbudowa drogi gminnej w Lenartowicach w ciągu ul. Parkowej	91 598	-2 361	89 237
		Przebudowa ul. Fabrycznej w Zielonej Łące	484 408		484 408
		Przebudowa z rozbudową ul. Łąkowej w Kowalewie	130 500	-5 877	124 623
		Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ciągu ul. Polna i Śmieja Młyn w Pleszewie (dokumentacja)	115 000	-70 923	44 077
		Południowa obwodnica Miasta Pleszewa w ciągu DK 12 - opracowania projektowe	105 000	-105 000	0
		Rewitalizacja Placu Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie wraz z otoczeniem	1 015 173		1 015 173
		Przebudowa ulicy Rolnej w Pleszewie	3 155		3 155
		Remont chodnika ul. Pomorska w Pleszewie	192 300		192 300
		Budowa drogi wraz z infrastrukturą przy budynkach w zabudowie szeregowej przy ul. Kaliskiej	45 000	-10 560	34 440
		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	145 000		145 000
		Remont drogi w m. Grodzisko	280 000		280 000
		Budowa drogi Zawady - Grodzisko	50 000	-42 000	8 000
		Budowa drogi na działce nr 1466/3 oraz 52/63 Pleszew - Marszew (dokumentacja)	34 932		34 932
		Budowa drogi na ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie	35 000	-14 705	20 295
		Remont drogi gminnej nr 639062P Bronów - Grudzielec	123 329		123 329
		Remont odc. ul. Piaski (od głównej do wjazdu do noclegowni Brata Alberta)	50 000		50 000
		Rewitalizacja terenów pokolejowych w Pleszewie	105 000		105 000
		Utwardzenie placu przy Zespole Szkół Publicznych w Lenartowicach	256 300		256 300
		Remont ul. Krótkiej w Zielonej Łące	19 500		19 500
		Remont ul. Przyjazdnej w Kowalewie	27 816		27 816
		Remont drogi gminnej nr 639041P Bógwidze - Józefina - Bógwidze	197 400		197 400
		Przebudowa drogi Pleszew - Tomaszew - Korzkwy	40 000	-20 000	20 000
		Remont drogi gminnej nr 639030P w Jankowie (dokumentacja)	15 000		15 000

		Zakup 3 wiat przystankowych dla miejscowości Pardelak, Dobra Nadzieja, Zawady	15 000		15 000
		Przebudowa ul. Cegielnianej w Kowalewie	12 300		12 300
		Zakup słupów ogłoszeniowych	14 400		14 400
		Wykonanie miejsc postojowych na ul. Kossaka w Pleszewie	42 600		42 600
		Przebudowa ul. Zygmunta III Wazy	1 000	-989	11
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 172 054	-361 378	1 810 676
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 722 054	-55 514	1 666 540
		Wykup gruntów	700 000		700 000
		Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Pleszewa	1 022 054	-55 514	966 540
	70095	Pozostała działalność	450 000	-305 864	144 136
		Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Suchorzewie	340 000	-300 484	39 516
		Budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Sienkiewicza w Pleszewie	40 000	-5 380	34 620
		Przebudowa 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	76 000	0	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	6 000	0	6 000
		Zakup namiotu promocyjnego	6 000		6 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 267	0	187 267
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000	0	20 000
		Pomoc finansowa na remont Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie	20 000		20 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	127 267	0	127 267
		Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pleszew	112 900		112 900
		Zakup i montaż stacji obiektowych DSP - 52L w OSP Bronów i OSP Pleszew	14 367		14 367
	75495	Pozostała działalność	40 000	0	40 000
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego Pleszewa	40 000		40 000
758		Różne rozliczenia	174 800	0	174 800
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	174 800	0	174 800
		Rezerwy na zadania inwestycyjne	174 800		174 800
801		Oświnta i wychowanie	4 529 298	-47 069	4 482 229
	80101	Szkoły podstawowe	2 320 102	-5 679	2 314 423
		Przebudowa i remont pomieszczeń w ZSP w Kowalewie	545 255		545 255
		Modernizacja Sali sportowej przy ZSP Nr 1 w Pleszewie	1 214 989	-5 679	1 209 310
		Renowacja elewacji i ogrodzenia ZSP nr 2 w Pleszewie	157 158		157 158
		Termomodernizacja budynku szkoły w Sowinie Błotnej	198 500		198 500
		Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego na boisku przy ZSP nr 1 w Pleszewie	4 000		4 000
		Naprawa dachu oraz wymiana rynien w ZSP nr 2 w Pleszewie	27 200		27 200
		Adaptacja pomieszczeń na bibliotekę w Szkole Podstawowej nr 3	120 000		120 000
		Remont sieci kanalizacji sanitarnej przy Zespole Szkół Publicznych w Lenartowicach	53 000		53 000
	80104	Przedszkola	795 000	-41 390	753 610
		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

		Zakup i montaż kotła grzewczego w Przedszkolu w Marszewie	50 000	-41 390	8 610
		Wymiana stolarki okiennej w przedszkolu w Dobrej Nadziei	10 000		10 000
	80110	Gimnazja	1 407 546	0	1 407 546
		Zagospodarowanie terenu wokół boiska przy ZSP w Kowalewie	41 000		41 000
		Nowa Jakość Edukacji - infrastruktura Gimnazjów Miasta i Gminy Pleszew	1 366 546		1 366 546
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	6 650	0	6 650
		Zakup obieraczki dla Zespołu Szkół Publicznych w Lenartowicach	6 650		6 650
851		Ochrona zdrowia	0	0	0
	85141	Ratownictwo medyczne	0	0	0
		Pomoc finansowa na budowę Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michalków w Ostrowie Wielkopolskim	0		0
852		Pomoc społeczna	52 546	0	52 546
	85295	Pozostała działalność	52 546	0	52 546
		Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie	52 546		52 546
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 091 994	-78 826	5 013 168
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 469 000	-85 099	3 383 901
		Zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pleszewie Sp. Z o.o.	2 650 000		2 650 000
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piaski i wodociągu w ul. Piaski - Wschodnia w Pleszewie	750 000	-85 099	664 901
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	69 000		69 000
	90002	Gospodarka odpadami	0	12 000	12 000
		Zakup kserokopiarki	0	12 000	12 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	291 000	0	291 000
		Dotacja celowa na wymianę pieców i kotłów gazowych	291 000		291 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	60 000	0	60 000
		Budowa przytuliska dla bezdomnych zwierząt w Zielonej Łące	60 000		60 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	710 581	0	710 581
		Budowa oświetlenia Ludwina - Gminka (dokumentacja)	10 000		10 000
		Rewitalizacja ulicy Stare Targowisko w Pleszewie - budowa oświetlenia ulicznego	97 900		97 900
		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	66 900		66 900
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sowina Błotna	60 800		60 800
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bronów	23 000		23 000
		Budowa oświetlenia drogi krajowej nr 11 w Piekarzowie i Suchorzewie - etap I	64 600		64 600
		Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 6639058P w Taczanowie Drugim - FS	98 679		98 679
		Budowa oświetlenia na ul. Akacjowej w Marszewie	14 110		14 110
		Budowa oświetlenia na ul. Fabianowskiej w Kowalewie	64 955		64 955
		Budowa oświetlenia na skrzyżowaniu ulic: Lipowa, Malińska, Armii Poznań, ulicy 70 Pułku Piechoty w Pleszewie i 24 stycznia w Kowalewie (dokumentacja)	19 130		19 130
		Budowa oświetlenia na drodze gminnej nr 639030P w Jankowie (dokumentacja)	14 550		14 550
		Budowa oświetlenia w miejscowości Pardelak	30 460		30 460
		Budowa oświetlenia w miejscowości Sulęcín	27 190		27 190
		Budowa oświetlenia w miejscowości Grodzisko	24 451		24 451
		Wniesienie aportu pieniężnego do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp z o.o. w Kaliszu	15 000		15 000
		Budowa oświetlenia na ulicy Szklanej w Piekarzowie	48 856		48 856
		Budowa oświetlenia na drodze gminnej nr 628559P w miejscowości Sowina (dokumentacja)	15 000		15 000
	90095	Pozostała działalność	561 413	-5 727	555 686
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II	6 150		6 150
		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	70 000		70 000
		Remont ogrodzenia parku miejskiego w Pleszewie	43 583		43 583
		Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw na Osiedlu wokół Wieży w Pleszewie	15 000		15 000
		Budowa wiaty wraz z instalacją elektryczną w wigwamie w miejscowości Nowa Wieś -FS	13 700		13 700
		Instalacja OZE w budynkach użyteczności publicznej Miasta i Gminy Pleszew	50 000	-5 727	44 273
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 567 402	-274 244	1 293 158
	92109	Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby	334 402	-100 000	234 402
		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
		Wykonanie klimatyzacji wraz z uruchomieniem na Sali wiejskiej w Piekarzewie - FS	13 921		13 921
		Klimatyzacja na sale wiejską w Suchorzewie - FS	13 000		13 000
		Wykonanie odwodnienia 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	0
		Remont dachu na Sali wiejskiej w Brzeziu	14 000		14 000
	92116	Biblioteka	1 200 000	-174 244	1 025 756
		Adaptacja budynku po dworcu PKP na potrzeby utworzenia nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew	1 196 000	-174 244	1 021 756
		Dotacja celowa na zakup komputera	4 000		4 000
	92118	Muzea	33 000	0	33 000
		Muzealia	6 000		6 000
		Projekt pomnika z okazji 100-lecia Powstania Wielkopolskiego	27 000		27 000
926		Kultura fizyczna	4 428 240	892 000	5 320 240
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	431 240	0	431 240
		Budowa boiska sportowego przy ul. Szenica w Pleszewie	323 224		323 224
		Dokończenie ogrodzenia przy placu zabaw i boisku w Prokopowie - FS	10 000		10 000
		Zakup szatni na boisko w Kuczkowie - FS	11 016		11 016
		Zakup kontenera na boisko w Kuczkowie	77 000		77 000
		Budowa boiska w Bronowie	10 000		10 000
	92695	Pozostała działalność	3 997 000	892 000	4 889 000
		Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o	3 997 000	892 000	4 889 000
		Ogółem	29 283 163	-369 749	28 913 414

[Podpis]

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr.../.../2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2017

Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
PRZYCHODY ogółem:		14 385 697,61	547 115,87	14 932 813,48
§ 950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	13 735 697,61	547 115,87	14 282 813,48
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	650 000,00		650 000,00
ROZCHODY ogółem:		3 875 377,75	0,00	3 875 377,75
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 875 377,75		3 875 377,75

J. Jurek

Załącznik Nr 5 do Uchwały nr .../.../2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017 r.

**PLAN DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA ROK 2017**

Dział	Rodz.	§	Nazwa instytucji kultury	Plan przed zmianą dotacji celowej	Plan przed zmianą dotacji podmiotowej	Zmiana planu dotacji celowej	Zmiana planu dotacji podmiotowej	Plan po zmianie dotacji celowej	Plan po zmianie dotacji podmiotowej
600			Transport i łączność	1 189 675	0	70 000	0	1 259 675	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	108 000	0	0	0	108 000	0
		23 10	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 000	0			108 000	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 081 675	0	70 000	0	1 151 675	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 081 675	0	70 000		1 151 675	0
801	80104		Przedszkola	19 166	0	0	0	19 166	0
		23 10	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 166	0			19 166	0
851	85141		Ratownictwo medyczne	0	0	0	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0			0	0
900	90002		Gospodarka odpadami	16 000	0	0	0	16 000	0
		27 10	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000	0			16 000	0
921	92109		Dom Kultury w Pleszewie	14 000	1 041 132	0	0	14 000	1 041 132
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	1 041 132			0	1 041 132
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 000	0			14 000	0
921	92116		Biblioteka Publiczna w Pleszewie	4 000	869 073	0	1 580	4 000	870 653
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	869 073		1 580	0	870 653
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000	0			4 000	0
921	92118		Muzeum Regionalne w Pleszewie	33 000	442 597	0	1 210	33 000	443 807
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	442 597		1 210	0	443 807
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	33 000	0			33 000	0
RAZEM:				1 275 841	2 352 802	70 000	2 790	1 345 841	2 355 592

[Podpis] -18-

Załącznik Nr 6 do Uchwały nr/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017 r.

PLAN DOTACJI
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą dotacji podmiotowej	Plan przed zmianą dotacji celowej	Zmiana planu dotacji podmiotowej	Zmiana planu dotacji celowej	Plan po zmianie dotacji podmiotowej	Plan po zmianie dotacji celowej
010	01008	2830	Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej	0,00	31 500,00			0,00	31 500,00
010	01010	6230	Dotacja celowa dla rodzinnych ogrodów działkowych na poprawę infrastruktury ogrodowej	0,00	30 000,00			0,00	30 000,00
630	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - Turystyka jako czynne wykorzystanie czasu wolnego	0,00	3 000,00			0,00	3 000,00
750	75075	2810	Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich	0,00	130 000,00			0,00	130 000,00
750	75075	2820	Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami - promocja miasta i regionu	0,00	15 000,00			0,00	15 000,00
754	75412	2820	Organizowanie i przeprowadzenie zawodów sportowo - pozarniczych	0,00	8 000,00			0,00	8 000,00
754	75412	2820	Zakup sprzętu przeciwpożarowego i umundurowania na potrzeby przeciwpożarowej Miasta i Gminy Pleszew	0,00	10 000,00			0,00	10 000,00
754	75412	6230	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pleszew	0,00	112 900,00			0,00	112 900,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	587 327,00	0,00			587 327,00	0,00
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	591 318,00	0,00			591 318,00	0,00
801	80101	2820	Zadanie zlecone - Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. rolniczka Witolda Pileckiego w Sownie Błotnej prowadzona przez Stowarzyszenie "Dolina Giszki"	0,00	10 355,97		-336,61	0,00	10 019,36
801	80101	2820	Zadanie zlecone - Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuczkowie	0,00	12 271,67		-163,36	0,00	12 108,31
801	80101	2820	Zadanie zlecone - Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - Gimnazjum z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy Stowarzyszenie "Edukacja Młodzież"	0,00	2 970,22			0,00	2 970,22
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	933 932,00	0,00		-26 600,00	907 332,00	0,00
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	301 482,00	0,00			301 482,00	0,00
801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	613 094,00	0,00			613 094,00	0,00
801	80110	2820	Zadanie zlecone - Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - Gimnazjum z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy Stowarzyszenie "Edukacja Młodzież"	0,00	12 400,61			0,00	12 400,61
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	321 376,00	0,00		26 600,00	347 976,00	0,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	163 395,00	0,00			163 395,00	0,00

801	801.50	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	26 975,00	0,00			26 975,00	0,00
801	801.50	2820	Zadanie zlecone - Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sowinie prowadzona przez Stowarzyszenie "Dolina Giszki"	0,00	237,61			0,00	237,61
801	801.50	2820	Zadanie zlecone - Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuzkowie	0,00	272,27		163,36	0,00	435,63
801	801.50	2820	Zadanie zlecone - Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy Stowarzyszenie "Edukacja Młodzież"	0,00	569,29			0,00	569,29
801	801.95	2820	Sport, muzyka oraz gry - czyli gminna integracja - budżet obywatelski	0,00	0,00			0,00	0,00
801	801.95	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie wypoczynku letniego dla uczniów	0,00	9 600,00			0,00	9 600,00
801	801.95	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie wycieczek edukacyjnych rozwijających potencjał edukacyjny i językowy uczniów	0,00	9 000,00			0,00	9 000,00
851	851.53	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 spotkania gwarnego dla osób samotnych, z kręgu uzależnionych, współuzależnionych i przemocy w rodzinie	0,00	54 000,00			0,00	54 000,00
851	851.54	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	334 866,00			0,00	334 866,00
			Działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemami alkoholowymi z terenu Miasta i Gminy Pleszew wraz z zapewnieniem im całodobowego schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania	0,00	107 000,00			0,00	107 000,00
			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	0,00	227 866,00			0,00	227 866,00
852	852.03	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie	0,00	608 640,00			0,00	608 640,00
852	852.28	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0,00	176 800,00		11 900,00	0,00	188 700,00
852	852.28	2360	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	0,00	379 500,00			0,00	379 500,00
852	852.95	2820	Zadanie w zakresie "Opieki społecznej dla osób przewlekle chorych, upośledzonych umysłowo oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych pn. "Akademia kreatywności"	0,00	40 000,00			0,00	40 000,00
855	855.05	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - prowadzenie żłobków	0,00	343 200,00			0,00	343 200,00
855	855.06	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - prowadzenie klubów dziecięcych	0,00	34 000,00			0,00	34 000,00
900	900.01	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków	0,00	69 000,00			0,00	69 000,00
900	900.05	6230	Dotacja celowa na wymianę pieców i kotłów gazowych.	0,00	291 000,00			0,00	291 000,00
921	921.05	2810	Zadanie w zakresie "Kuchany Grodzkiego lasu - ochrona dziedzictwa - nauka - popularyzacja archeologii"	0,00	4 500,00			0,00	4 500,00
921	921.05	2820	Zadania w zakresie działań na rzecz wspierania kultury oraz na opracowanie albumów dokumentujących kulturę regionalną, organizację konkursów kultywujących historię i tradycje lokalne	0,00	20 000,00			0,00	20 000,00

921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
926	92605	2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	0,00	294 000,00				0,00	0,00	294 000,00
926	92605	2820	Organizacja nauki pływania dla uczniów klas III szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Pleszew	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
926	92605	2820	Dotacja na Street Soccer Pleszew 2017 - Budżet obywatelski	0,00	50 000,00				0,00	0,00	50 000,00
RAZEM:				3 538 899,00	3 097 583,64	0,00	11 563,39	3 538 899,00	3 109 147,03		

[Signature]

Załącznik Nr 7 do Uchwały nr/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017 r.

**Plan dochodów i wydatków
dochodów własnych jednostek budżetowych
na rok 2017**

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:		45 188	0	45 188
	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	0750	37 405		37 405
	Wpływy z usług	0830	7 758		7 758
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	25		25
2.	Wydatki ogółem, z tego:		45 188	0	45 188
	Nagrody konkursowe	4190	600		600
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	19 963		19 963
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 500		1 500
	Zakup usług remontowych	4270	14 000		14 000
	Zakup usług pozostałych	4300	8 425		8 425
	Podróże służbowe krajowe	4410	200		200
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500		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:		650	0	650
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	650		650
2.	Wydatki ogółem, z tego:		650	0	650
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	650		650

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:		1 385 886	0	1 385 886
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	617 962		617 962
	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	0750	2 680		2 680
	Wpływy z usług	0830	764 189		764 189
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	955		955
	Wpływy z różnych dochodów	0970	100		100
2.	Wydatki ogółem, z tego:		1 385 886	0	1 385 886
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	300		300
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	59 733	5 000	64 733
	Zakup środków żywności	4220	1 275 357	-5 000	1 270 357
	Zakup energii	4260	7 070		7 070
	Zakup usług remontowych	4270	19 000		19 000
	Zakup usług pozostałych	4300	12 726		12 726
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	11 700		11 700

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr .../.../2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017r.

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
60014	Na podstawie pisma Starostwa Powiatowego w Pleszewie znak FN.3024.15.2017 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3.331 zł z przeznaczeniem na finansowanie prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych stanowiących ulice: Poznańska, Kaliska, Sienkiewicza i Ogródowa w Pleszewie.	3.331
60016	Na podstawie pisma Starostwa Powiatowego w Pleszewie znak FN.3024.15.2017 zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 56.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr: 4338P, 4315P, 4337P z drogami gminnymi nr: 639049P i 639069P w m. Grodzisko".	56.000
70005	Na podstawie analizy dochodów zmniejsza się plan o kwotę 20.579 zł, niższe zainteresowanie osób fizycznych formą przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.	-20.579
75014	Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się plan o kwotę 2.379 zł tytułem wpłat kosztów egzekucyjnych.	2.379
75023	Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się plan o kwotę 7.930 zł tytułem kapitalizacji odsetek.	7.930
75095	Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się plan o kwotę 6.555 zł tytułem kosztów upomnień.	6.555
75416	Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się plan o kwotę 400 zł tytułem wpłat z mandatów.	400
75616	Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się plan o kwotę 138.741 zł tytułem: - podatku od spadku i darowizn o kwotę 6.312 zł, - podatku od czynności cywilno-prawnych o kwotę 132.429 zł.	138.741
75618	Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się plan o kwotę 51.089 zł tytułem: - opłat planistycznych – kwota 40.674 zł, - mandatów za nieopłacenie SPP – kwota 6.415 zł, - opłat za udzielenie ślubu poza USC – kwota 4.000 zł.	51.089
80110	Na podstawie analizy wykonania dochodów zmniejsza się plan łącznie o kwotę 924.494 zł tytułem otrzymanego dofinansowania na projekty: - "Nowa Jakość Edukacji" – zwiększenie o kwotę 67.920 zł, - „Nowa Jakość Edukacji - infrastruktura Gimnazjów Miasta i Gminy Pleszew” – zmniejszenie o kwotę 992.414 zł.	- 924.494
85214	Zwiększa się plan dochodów o kwotę 930 zł z tytułu częściowej odpłatności za przebywanie w schronisku dla bezdomnych.	930
85219	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.351.2017.8 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 39.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017.	39.000
90003	Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się plan o kwotę 135 zł tytułem wpływów za korzystanie z szalet publicznych.	135
90019	Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się plan o kwotę 2.775 zł tytułem opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska. Wpłaty te są przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.	2.775
	Razem dochody:	- 635.808

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
01010	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 50.000 zł tytułem przesunięcia kosztów opracowania studium wykonalności na rok 2018 dotyczy zadania Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w roku 2017 łącznie o kwotę 131.853 zł dla n/w zadań: - Budowa kanalizacji Korzkwy – Kowalew – kwota 100.000 zł przesuwając środki na rok 2018, - Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Grzybowa, Malinowa, Zbożowa w Zielonej Łące – kwota 3.784 zł przesuwając środki na rok 2018, - Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Dworcowa w Kowalewie - kwota 28.069 zł.	-181.853

60004	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 40.000 zł w związku z koniecznością zwiększenia środków na transport lokalny.	40.000
60014	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.331 zł na prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych stanowiących ulice: Poznańska, Kaliska, Sienkiewicza i Ogrodowa w Pleszewie w związku z podjętą uchwałą Rady Powiatu nr XXIX/212/17 z dnia 9 października 2017 r. Udziela się pomocy finansowe w wysokości 70.000 zł na zadanie pn. "Przebudowa chodników wzdłuż ulicy Al. Wojska Polskiego na drodze powiatowej nr 4367P w miejscowości Pleszew po obu stronach ulicy na ciągu pieszo - rowerowe. Etap II".	73.331
60016	W związku z rozliczeniem i zakończeniem n/w zadań, zmniejsza się plan łącznie o kwotę 171.841 zł, w tym dla: - Rozbudowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w ciągu ul. Piaski i Wschodnia w Pleszewie - kwota 165.964 zł, - Przebudowa z rozbudową ul. Łąkowej w Kowalewie - kwota 5.877 zł. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w 2017 łącznie o kwotę 224.538 zł przesuwając środki na lata następne, w tym dla: - Rozbudowa drogi gminnej w Lenartowicach w ciągu ul. Parkowej - kwota 2.361 zł, - Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ciągu ul. Polna i Śmieja Młyn w Pleszewie (dokumentacja) - kwota 70.923 zł, - Południowa obwodnica Miasta Pleszewa w ciągu DK 12 - opracowania projektowe - kwota 105.000 zł, - Budowa drogi wraz z infrastrukturą przy budynkach w zabudowie szeregowej przy ul. Kaliskiej - kwota 10.560 zł, - Budowa drogi na ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie - kwota 14.705 zł, - Przebudowa drogi Pleszew - Tomaszew - Korzkwy - kwota 20.000 zł, - Przebudowa ul. Zygmunta III Wazy - kwota 989 zł, - Budowa drogi Zawady - Grodzisko - kwota 42.000 zł.	-438.379
60095	Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.331 zł przesuwając środki do rozdziału 60014, ponieważ gmina zapewniła środki w pełnej wysokości do realizacji zadania SPP.	-3.331
70005	Zmniejsza się plan wydatków: - bieżących o kwotę 200.785 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb, - majątkowych o kwotę 55.514 zł dla zadania "Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Pleszewa" przesuwając te środki na rok 2018.	-256.299
70095	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w 2017 łącznie o kwotę 305.864 zł przesuwając środki na rok 2018, w tym dla: - Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Suchorzewie - kwota 300.484 zł, - Budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Sienkiewicza w Pleszewie - kwota 5.380 zł.	-305.864
75023	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15.200 zł na bieżące funkcjonowanie, w tym na: - zakup środków czystości, części do napraw sprzętu komputerowego, kwiatów, wody do picia, materiałów do napraw bieżących, kalendarzy dla pracowników - kwota 11.500 zł, - zakup środków żywności - kwota 3.000 zł, - naprawę niszczarki - kwota 700 zł.	15.200
75818	Zmniejsza się plan rezerwy celowej na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe o kwotę 162.717 zł.	-162.717
80101	W związku z rozliczeniem i zakończeniem zadania "Modernizacja Sali sportowej przy ZSP Nr 1 w Pleszewie" zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.679 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących łącznie o 882.292,97 zł, w tym m.in.: - zwiększenie planu na wynagrodzenia osobowe - kwota 923.974 zł, - zmniejszenie planu na pochodne od wynagrodzeń oraz BHP - kwota 45.712 zł, - zwiększenie planu na zakup centrali telefonicznej dla ZSP w Lenartowicach - kwota 1.340 zł oraz zmniejszenie o kwotę 6.500 zł przesuwając środki do rozdz. 80104 na wykonanie niezbędnych prac na terenie Przedszkola w Zawidowicach i Rokutowie, - zmniejszenie planu na zakup środków dydaktycznych - kwota 2.326,63 zł, - zwiększenie usług na prace remontowe dachu szatni przy sali sportowej przy ZSP w Lenartowicach - kwota 8.000 zł. Zmiany wynikają z wprowadzonej reformy oświatowej, wprowadzenie 7 klasy w szkole podstawowej oraz odpraw emerytalnych i jubileuszowych. Ponadto dokonuje się zmniejszenia dotacji na zakup podręczników (zadanie zlecone) dla: - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Sowinie Błotnej - kwota 336,61 zł, - Publicznej Szkoły Podstawowej w Kuczkowie - kwota 163,36 zł przesuwając środki do rozdziału 80150.	876.114

80104	Dokonuje się zmniejszenia dotacji podmiotowej o kwotę 26.600 zł w związku z mniejszą ilością dzieci uczęszczających do przedszkoli, a planowaną liczbą miejsc przesuwając środki do rozdz. 80149. Zwiększa się plan wydatków bieżących łącznie o kwotę 51.058 zł, w tym: - zwiększenie planu na wynagrodzenia osobowe - kwota 147.978 zł, - zmniejszenie planu na pochodne od wynagrodzeń oraz BHP - kwota 61.532 zł, - zwiększenie planu na zakup usług o kwotę 16.500 zł, w tym: z przeznaczeniem na montaż monitoringu zewnętrznego na terenie Przedszkola nr 2 w Pleszewie (10.000 zł), na wykonanie furtki i płota w Przedszkolu w Rokutowie (3.500 zł) oraz na wykonanie poręczy i zadaszenia w Przedszkolu w Zawidowicach (3.000 zł). Zmiany wynikają ze zwiększenia liczby oddziałów przedszkolnych w Lenartowicach, Kowalewie oraz odpraw emerytalnych i jubileuszowych. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 41.390 zł na zadanie pn. "Zakup i montaż kotła grzewczego w Przedszkolu w Marszewie" przesuwając środki na rok 2018.	36.268
80110	Dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących w związku z realizowanym projektem „Nowa Jakość Edukacji” o kwotę 518,13 zł przesuwając środki do roku 2018. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 314.315 zł, w tym z przeznaczeniem na: - wynagrodzenia osobowe - kwota 169.468 zł, - pochodne od wynagrodzeń oraz BHP - kwota 144.847 zł. Zmiany wynikają z wprowadzonej reformy oświatowej, tzw. "wygaszanie gimnazjum", w tym: w roku 2017/2018 z 3 klas do 2 oraz odpraw emerytalnych i jubileuszowych.	-314.833,13
80148	Zwiększa się plan wydatków bieżących łącznie o kwotę 7.100 zł, w tym: - zwiększenia planu na wynagrodzenia osobowe - kwota 23.886 zł, - zmniejszenie planu na pochodne od wynagrodzeń - kwota 16.786 zł w Szkole Podstawowej w Lenartowicach w związku ze zwiększeniem zatrudnienia w stołówce szkolnej.	7.100
80149	Zwiększa się plan dotacji podmiotowej o kwotę 26.600 zł w związku z wzrostem liczby dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (przesunięcie planu z rozdziału 80104). Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących łącznie o kwotę 5.884 zł, w tym: - zmniejszenie planu na wynagrodzenia osobowe - kwota 5.983 zł, - zmniejszenie planu na pochodne od wynagrodzeń oraz BHP - kwota 2.901 zł, - zwiększenie planu na zakup pomocy dydaktycznych do pracy z dzieckiem autystycznym w Przedszkolu nr 2 w Pleszewie - kwota 3.000 zł.	20.716
80150	Zwiększa się plan dotacji na zakup podręczników (zadanie zlecone) o kwotę 163,36 zł dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Kuczkowie oraz na dodatki mieszkaniowe i BHP - kwota 4.276 zł. Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup pomocy dydaktycznych dostosowując plan do bieżących potrzeb.	-13.823
80195	Zmniejsza się plan wydatków bieżących łącznie o kwotę 5.899 zł, w tym: - zmniejszenie planu na zakup usług o kwotę 30.000 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb, - zwiększenie planu na basen w ZSP w Kowalewie - kwota 4.398 zł, - zwiększenie planu w związku z koniecznością uregulowania kosztów dotyczących wynagrodzeń pracownika zwolnionego w celu działalności związkowej Prezes ZNP oraz Prezes NSZZ Solidarność - kwota 31.501 zł.	5.899
85228	Zwiększa się plan dotacji dla Stowarzyszenia "Zrozumieć i pomóc" o kwotę 11.900 zł z przeznaczeniem na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a umniejszając plan na zakup usług o tą samą kwotę.	0
85401	Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących łącznie o kwotę 11.599 zł, w tym: - zwiększenia planu na wynagrodzenia osobowe - kwota 25.638 zł, - zmniejszenie planu na pochodne od wynagrodzeń oraz BHP - kwota 14.401 zł.	11.599
90001	W związku z rozliczeniem i zakończeniem zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul: Piaski i wodociągu w ul. Piaski - Wschodnia w Pleszewie" zmniejsza się plan o kwotę 85.099zł.	-85.099
90002	Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki umniejszając plan na zakup usług - kwota 7.000 zł i wynagrodzenia bezosobowe - kwota 5.000 zł.	0
90004	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na nagrodę w turnieju wsi i osiedli dla sołectwa Piekarszew.	1.500
90095	Zmniejsza się plan wydatków bieżących łącznie o kwotę 31.740 zł, w tym: - zmniejszenie o kwotę 30.000 zł tytułem przesunięcia kosztów opracowania studium na rok 2018 dla zadań "Utworzenie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew w budynku przy ulicy Kolejowej w Pleszewie" oraz "Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP	-37.467

	w Pleszewie", - zwiększenie planu o kwotę 1.200 zł z przeznaczeniem na nagrodę w turnieju wsi i osiedli dla sołectwa Grodzisko. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w roku 2017 dla zadania "Instalacja OZE w budynkach użyteczności publicznej Miasta i Gminy Pleszew" o kwotę 5.727 zł przesuując środki na rok 2018.	
92109	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 100.000 zł dla zadania pn: "Przebudowa Sali Wiejskiej w Pacanowicach", ponieważ to zadanie będzie realizowane przez inny podmiot. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na nagrody w turnieju wsi i osiedli dla: - sołectwa Kowalew - kwota 1.200 zł, - sołectwa Brzezcie - kwota 600 zł, - Osiedle nr 2 - kwota 200 zł.	-98.000
92116	Zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej w Pleszewie o kwotę 1.580zł dostosowując plan do bieżących potrzeb. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 174.244 zł na zadanie pn. "Adaptacja budynku po dworcu PKP na potrzeby utworzenia nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew" przesuując środki na rok 2018.	172.664
92118	Zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Muzeum w Pleszewie o kwotę 1.210zł dostosowując plan do bieżących potrzeb.	1.210
92605	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 700 zł z przeznaczeniem na nagrody w turnieju wsi i osiedli dla: - sołectwa Suchorzew - kwota 500 zł, - Osiedla nr 2 - kwota 200 zł.	700
92695	Zwiększa się plan na zadanie majątkowe pn. "Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. z o.o." – kwota 892.000 zł.	892.000
	Razem wydatki:	-88.692,13

BURMISTRZ

dr Marien Adamek