

Uchwała Nr XVII / 129 / 2008
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 27 marca 2008 roku

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz 184 ust. 1, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska w Pleszewie uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr X IV / 111 / 2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2008, zmienionej Zarządzeniem Nr 14/V/2008 z dnia 25 lutego 2008r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie :

1. Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008 w wysokości **61.447.184 zł**,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie – **60.436.109 zł**
- dochody majątkowe w kwocie – **1.011.075zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości

10.996.119 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a do uchwały.

2) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **75.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1b do uchwały.

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

2 § 2. otrzymuje brzmienie :

1. Ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008 w wysokości **64.880.095zł** ,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie – **54.753.098zł**
- wydatki majątkowe w kwocie - **10.126.997zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

1) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie **75.000 zł**,

2) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie **705.985 zł**.

2. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **10.996.119 zł**, określa załącznik nr 2a do uchwały.

3. Plan wydatków majątkowych w kwocie **10.126.997 zł**, określa załącznik nr 2b do uchwały.

4. Plan wydatków z tytułu dotacji udzielanych dla instytucji kultury w kwocie **1.885.000 zł**, określa załącznik nr 2c do uchwały.

5. Plan wydatków z tytułu dotacji udzielanych na finansowanie lub dofinansowanie zadań gminy zleconych podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie **353.600 zł**, określa załącznik nr 2d do uchwały.

6. Plan dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie **671.580 zł** określa załącznik nr 2e uchwały.

Załączniki nr 2, 2b, 2d otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 2, 2b, 2d, do niniejszej uchwały.

3.§ 3. otrzymuje brzmienie :

1. Deficyt budżetu w wysokości **3.432.911 zł**, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew określa załącznik nr 3 do uchwały.

Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4.§ 4. otrzymuje brzmienie :

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały oraz wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności określone w załączniku nr 4a do uchwały.

Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5§ 5. otrzymuje brzmienie :

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **306.500 zł**,

2) celowe w wysokości **512.800 zł**, z tego:

a) na odprawy jubileuszowe i odprawy emerytalne - kwota **362.800 zł**

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, kwota – **100.000 zł**

c) na ewentualną spłatę udzielonego poręczenia kredytu – kwota **50.000zł**

3) celową w wysokości **140.000 zł**, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne,

6§ 6. otrzymuje brzmienie :

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **373.300 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości łącznej **417.463 zł**.

7 § 7. otrzymuje brzmienie :

Ustala się plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

8 § 8. otrzymuje brzmienie :

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

9 § 9. otrzymuje brzmienie :

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **10.867.000zł** z tego:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **3.432.911 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **6.434.089 zł**.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr XVII / 129 / 2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2008r.

W planie dochodów MiG Pleszew na 2008 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
01010	- Na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego znak: - FRB.I.-6.3011-1/08 z dnia 10.01..2008 r - Fb.IV.-3.33075 – 77/07 z dnia 14 luty 2008 - FB IV.- 1.33075 - 77/07 z dnia 16.stycznia 2008r zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 292.170zł otrzymanej z budżetu państwa oraz o kwoty : 468.712zł i 1.678.697zł otrzymanych ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego na realizację projektu: „ Budowa stacji uzdatniania wody z odprowadzeniem wód popłucznych na działce nr 163/7 położonej w miejscowości Lenartowice, gmina Pleszew”- umowa nr Z/2.30/III/3.1/506/06 .Ponieważ zadanie to zostało wykonane a wniosek o płatność końcową i rozliczenie zostało przyjęte i pozytywnie zweryfikowane przez Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi uzyskane środki przeznacza się spłatę rat kredytu, a także na zwiększenie wydatków na inne zadania realizowane przez gminę.	2.439.579
75615	W związku ustaleniem stawek podatkowych dokonuje się aktualizacji planu wymiaru podatku od nieruchomości – zwiększenie planu o kwotę 27.600zł	27.600
75616	W związku ustaleniem stawek podatkowych dokonuje się aktualizacji planu wymiaru podatków : rolnego zmniejszenie o kwotę 40.300zł i od nieruchomości zwiększenie o kwotę 238.500zł	198.200
75802	Na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów z dnia 12.II.2008r. Nr: ST 3-4820-1/2008 zwiększa się plan subwencji oświatowej o kwotę 845.436zł . W subwencji została uwzględniona tzw. kwota bazowa dla nauczycieli ustalona zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2007 o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela /Dz .U. Nr 247,poz.1821/ w wysokości 2 074,15zł,tj. wyższej o 10% od kwoty bazowej z roku ubiegłego.	845.436
	Razem dochody:	3.510.815

W planie wydatków MiG Pleszew na 2008 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
01010	Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 400 000zł z na zadanie pn: - „Odprowadzenie wód deszczowych osiedla mieszkaniowego przy ulicy 24 Stycznia w Kowalewie”, - zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 70 000zł na zadanie pn: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Pleszew” .	330.000
40002	W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Pleszewie Uchwały Nr XV/116/2008 w dniu 31.01.2008r, w sprawie dopłat do ceny 1m3 wody dostarczanej do gospodarstw domowych zwiększa się plan wydatków bieżących szacunkowo o kwotę 250.731 zł. Dopłata obowiązuje od 1.02.2008r.	250.731
60016	Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 59 000zł na zadania pn: -„ Remont nawierzchni jezdni i chodnika z kostki betonowej na ul. Wierzbowej w Pleszewie (od ul. Kasztanowej do ul. Szpitalnej)”- kwota 50.000zł -„ Projekt budowy drogi wraz z kanalizacją ul. Grunwaldzkiej”- kwota 9.000zł	59.000

70005	Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 200.000zł z przeznaczeniem na wykup gruntów pod poszerzenie skrzyżowania ul: Wyspiańskiego i ul. Sienkiewicza w Pleszewie.	200.000
71035	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zwirowanie ścieżki na Cmentarzu Komunalnym	30.000
75023	Wprowadza się plan wydatków majątkowych na zakup i wymianę 10 z pozostałych 15 komputerów z systemami DOS, Windows 98/Me oraz zakup drukarek laserowych i urządzenia Firewall do dodatkowego zabezpieczenia sieci lokalnej.	40.000
75075	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 139.000zł z przeznaczeniem na promocję Miasta i Gminy Pleszew / środki pochodzą z umniejszenia planu wydatków w dziale 926 – kwota 114.000zł a dodatkowe zwiększenie to kwota 25.000zł /	139.000
75095	Zwiększa się plan wydatków na wypłatę diet w związku z podwyższeniem najniższego wynagrodzenia, które stanowi podstawę wymiaru wysokości diet.	20.100
75405	Przeznacza się kwotę 20.000zł dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie z przeznaczeniem na remont bieżący budynku administracyjnego oraz zakup niezbędnego wyposażenia kwaterunkowego.	20.000
75818	Wprowadza się rezerwę celową w związku z udzieleniem poręczenia kredytu dla Stowarzyszenia „Wspólnie dla przyszłości” - przewidziana spłata kredytu 30 czerwca 2008r.	50.000
80101	Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 590.000zł z przeznaczeniem na: - „ Budowę boiska wielofunkcyjnego przy ZSP nr 3 w Pleszewie”- „ponieważ została przyjęta przez Urząd Marszałkowski –Departament Sportu i Turystyki wstępna deklaracja gminy o budowie w/w boiska, - kwota 340.000zł - „ Remont – modernizację budynku ZSP Nr 2 w Pleszewie” - kwota 70.000zł.: - „ Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół Publicznych w Taczanowie” – kwota 180.000zł. Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 353.204 zł z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe .	943.204
80104	Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 25.520 zł z przeznaczeniem na: prowadzenie stołówek szkolnych - kwota 25 120zł – od 01 stycznia istnieje obowiązek wyodrębnienia kosztów prowadzenia stołówek szkolnych – zmiana klasyfikacji budżetowej oraz 400zł na dodatkowe badania lekarskie w szkole podstawowej.	-25.520
80110	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 506.756 zł z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe . Na powyższy wzrost wynagrodzenia gmina otrzymała zwiększenie subwencji oświatowej.	506.756
80148	Wprowadza się plan wydatków związanych z prowadzeniem stołówek szkolnych w szkołach na terenie gminy o kwotę 551.068 zł. Środki pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80104 i 85401	551.068
85154	Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 44.163 zł. Zmiana ta wynika z osiągniętej nadwyżki dochodów / opłaty za koncesje alkoholowe/ nad zrealizowanymi wydatkami w roku 2007. Z w/w kwoty na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego przeznacza się kwotę 22.000zł, pozostałe środki na koszty opinii i ekspertyz .	44.163
85202	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 58.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z odpłatnością za umieszczenie podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej. Od 1 stycznia 2008r. średni miesięczny koszt utrzymania w Domu Pomocy Społecznej wynosi 2.345 zł (wzrost o 15% w stosunku do roku ubiegłego – Zarządzenie Starosty Pleszewskiego nr 1/08 z dnia 2.01.2008r. publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 7 z dnia 11.02.2008r.).	58.000

85203	Dokonyje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 4.000 zł ze względu na konieczność przeprowadzenia remontu instalacji nawiewu grzewczego.	4.000
85295	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na organizację prac społecznie użytecznych – gmina zamierza zatrudnić 35 osób zawierając porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy które będzie pokrywać 60% kosztów, a gmina 40%.	30.000
85401	Zmniejsza się plan wydatków na utrzymanie świetlic w szkołach o kwotę 525.948zł z przeznaczeniem na wydatki stołówek szkolnych – od 01 stycznia istnieje obowiązek wyodrębnienia kosztów prowadzenia stołówek szkolnych, (zmiana klasyfikacji budżetowej).	- 525.948
90004	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na urządzenie placów zabaw .	20.000
90015	Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 233.000 zł z przeznaczeniem na zadania : - „ Oświetlenie ul. Kościelna w miejscowości Brzezie” - kwota 29.000zł - „ Oświetlenie deptak ul. Krzywoustego do ul. Kazimierza Wielkiego (wzdłuż Szkoły Nr 3) – kwota 24.000zł - „ Oświetlenie ul. Nowa w miejscowości Pleszew” – kwota 18.000zł - „ Oświetlenie ul. Solskiego w miejscowości Pleszew” – kwota 85.000 zł, - „ Budowa oświetlenia ulicznego ul. Targowa w m. Pleszew” – 59.000zł. - „ Budowa oświetlenia ulicznego ul. Osiedlowa w m. Suchorzew (projekt)” – kwota 8.500zł, - „ Budowa oświetlenia ulicznego ul. St. Mikołajczyka w m. Kowalew (projekt)” – kwota 9.500zł. Ponadto dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 77.000 zł.	156.000
92105	W związku ze zmianą planu wydatków dotyczących sołectw (Bógwidze, Taczanów) dokonuje się zmian stosownie do złożonych wniosków o kwotę 2.500zł.	2.500
92109	Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 4.052 zł z przeznaczeniem na: - opracowanie dokumentacji dotyczących zadania „Remont wiejskich obiektów kulturalnych na terenie gminy Pleszew”. Ponadto w związku ze zmianą planu wydatków dotyczących sołectw (Bógwidze, Taczanów) dokonuje się zmian stosownie do złożonych wniosków o kwotę 2.300zł.	6.352
92605	Zmniejsza się plan wydatków bieżących – dotacji celowych przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu rozwoju kultury fizycznej , których wykonanie zamierzano powierzyć organizacjom pożytku publicznego.	-114.000
Razem wydatki:		2.795.406

Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków rachunku dochodów własnych i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. Zmiany polegają na wprowadzenie środków pozostających na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2007r / BO/ i rozdysponowaniu na poszczególne rodzaje wydatków.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII / 129 / 2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2008r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2008

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 439 579,00	2 439 579,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	2 439 579,00	2 439 579,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 147 409,00	2 147 409,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	292 170,00	292 170,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 867 142,00	225 800,00	26 092 942,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 997 568,00	27 600,00	6 025 168,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 071 100,00	27 600,00	5 098 700,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 749 445,00	198 200,00	5 947 645,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 989 200,00	238 500,00	3 227 700,00
		0320	Podatek rolny	925 500,00	- 40 300,00	885 200,00
758			Różne rozliczenia	17 672 374,00	845 436,00	18 517 810,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 953 734,00	845 436,00	13 799 170,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 953 734,00	845 436,00	13 799 170,00
RAZEM				57 936 369,00	3 510 815,00	61 447 184,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII / 129 / 2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2008r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2008

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 747 679,00	330 000,00	2 077 679,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 713 997,00	330 000,00	2 043 997,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 513 000,00	330 000,00	1 843 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	250 731,00	250 731,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	250 731,00	250 731,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250 731,00	250 731,00
600			Transport i łączność	6 108 000,00	59 000,00	6 167 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 758 000,00	59 000,00	5 817 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 129 000,00	59 000,00	4 188 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	629 200,00	200 000,00	829 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	629 200,00	200 000,00	829 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	200 000,00	500 000,00
710			Działalność usługowa	195 000,00	30 000,00	225 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	4 866 744,00	199 100,00	5 065 844,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 023 594,00	40 000,00	4 063 594,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 500,00	139 000,00	259 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	139 000,00	219 000,00
	75095		Pozostała działalność	106 000,00	20 100,00	126 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	20 100,00	125 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	513 222,00	20 000,00	533 222,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	20 000,00	23 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000,00	20 000,00	23 000,00
	75416		Straż Miejska	286 588,00	0,00	286 588,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	800,00	1 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 400,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 850,00	- 400,00	13 450,00
758			Różne rozliczenia	909 300,00	50 000,00	959 300,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	909 300,00	50 000,00	959 300,00
		4810	Rezerwy	769 300,00	50 000,00	819 300,00
801			Oświata i wychowanie	22 332 143,00	1 975 508,00	24 307 651,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 334 892,00	943 204,00	11 278 096,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 347 200,00	281 894,00	6 629 094,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 115 900,00	49 200,00	1 165 100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	171 100,00	6 910,00	178 010,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 900,00	14 300,00	31 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	- 1 000,00	299 000,00
		4260	Zakup energii	354 100,00	- 200,00	353 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	1 500,00	151 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00	1 300,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 623,00	99 377,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 800,00	- 56,00	19 744,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	- 100,00	19 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 800,00	- 156,00	15 644,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	235,00	235,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 000,00	590 000,00	1 017 000,00
80104			Przedszkola	4 176 786,00	- 25 520,00	4 151 266,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 200,00	- 100,00	116 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 694 100,00	- 15 397,00	2 678 703,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 900,00	- 1 400,00	205 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 950,00	- 2 637,00	473 313,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 000,00	- 411,00	64 589,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	- 2 500,00	147 500,00
		4260	Zakup energii	162 900,00	- 1 867,00	161 033,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	800,00	16 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 900,00	- 450,00	9 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 753,00	39 247,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800,00	- 28,00	4 772,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 140,00	- 25,00	6 115,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 426,00	- 805,00	170 621,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	53,00	53,00
80110			Gimnazja	6 938 370,00	506 756,00	7 445 126,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 091 800,00	423 106,00	4 514 906,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713 800,00	73 786,00	787 586,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106 950,00	10 364,00	117 314,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 600,00	- 500,00	149 100,00
80148			Stołówki szkolne	0,00	551 068,00	551 068,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 910,00	5 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	355 777,00	355 777,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	28 650,00	28 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	62 154,00	62 154,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9 551,00	9 551,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 879,00	29 879,00
		4260	Zakup energii	0,00	27 715,00	27 715,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 600,00	2 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 635,00	1 635,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 103,00	9 103,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	650,00	650,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	17 444,00	17 444,00
851			Ochrona zdrowia	373 300,00	44 163,00	417 463,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	326 200,00	44 163,00	370 363,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	134 900,00	22 000,00	156 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 058,00	142,00	35 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 163,00	20 163,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 900,00	12 000,00	43 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	442,00	- 142,00	300,00
852			Pomoc społeczna	15 344 850,00	92 000,00	15 436 850,00
	85202		Domy pomocy społecznej	210 600,00	58 000,00	268 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 600,00	58 000,00	268 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	693 850,00	4 000,00	697 850,00
		4260	Zakup energii	34 500,00	1 000,00	35 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 600,00	3 000,00	117 600,00
	85295		Pozostała działalność	512 600,00	30 000,00	542 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	512 600,00	30 000,00	542 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 055 769,00	- 525 948,00	529 821,00
	85401		Świetlice szkolne	1 023 919,00	- 525 948,00	497 971,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 050,00	- 5 810,00	3 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 900,00	- 340 380,00	310 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	- 27 250,00	23 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 200,00	- 59 517,00	52 683,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 200,00	- 9 140,00	8 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	- 28 379,00	31 621,00
		4260	Zakup energii	35 800,00	- 25 848,00	9 952,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 2 400,00	17 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	- 1 585,00	515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	- 8 350,00	3 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	- 650,00	950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	37 139,00	- 16 639,00	20 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 444 000,00	176 000,00	3 620 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	374 000,00	20 000,00	394 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 000,00	20 000,00	239 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 595 000,00	156 000,00	1 751 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	- 77 000,00	523 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	233 000,00	303 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 014 048,00	8 852,00	2 022 900,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 000,00	2 500,00	35 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 500,00	5 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 076 948,00	6 352,00	1 083 300,00

		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 300,00	19 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 948,00	4 052,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 695 530,00	- 114 000,00	1 581 530,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	260 650,00	- 114 000,00	146 650,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	254 000,00	- 114 000,00	140 000,00
			RAZEM	62 084 689	2 795 406	64 880 095

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2008 ROK

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 713 997	330 000	2 043 997
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 713 997	330 000	2 043 997
		Budowa stacji uzdatniania wody z odprowadzeniem wód popłucznych na działce 163/7 położonej w miejscowości Lenartowice, gmina Pleszew	200 997		200 997
		Sieć wodociągowa wraz z przyłączeniami w m. Lenartowice osiedle nowopowstające	200 000		200 000
		Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Pleszew :- a) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Zielona Łąka, gm. Pleszew - etap III,- b) Rozbudowa mechaniczno;biologicznej oczyszczalni ścieków w Zielonej Łące	600 000	-70 000	530 000
		Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Pleszew-dokumentacja	30 000		30 000
		Odprowadzenie wód deszczowych osiedla mieszkaniowego przy ul.24 stycznia w Kowalewie	40 000	400 000	440 000
		Wykonanie przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego i gazowego oraz wykonanie robót drogowych do budowanego budynku wielorodzinnego przy ul. Malinie	353 000		353 000
		Budowa połączenia nowego odwiertu z ujęciem Tursko "B "	230 000		230 000
		Przebudowa wodociągu - ul: Ciołkowskiego	60 000		60 000
600		Transport i łączność	4 129 000	59 000	4 188 000
	60016	Drogi publiczne gminne	4 129 000	59 000	4 188 000
		Budowa nowej ulicy na odcinku Kaliska - Piaski	1 300 000		1 300 000
		Remont drogi w m.Kuczków ul: Polna	80 000		80 000
		Nawierzchnia jezdni i chodnik z kostki betonowej na ul. Wierzbowej w Pleszewie (od. Ul. Kasztanowej do ul. Szpitalnej)	110 000	50 000	160 000
		Budowa ul. Błotnej	150 000		150 000
		Przebudowa Placu Kościuszki w Pleszewie	850 000		850 000
		Przebudowa drogi w m.Suchorzew ul: Słoneczna	400 000		400 000
		Przebudowa drogi w m.Taczanów	340 000		340 000
		Remont drogi w m. Lenartowice :ul. Parkowa	300 000		300 000
		Wiaty przystankowe,	40 000		40 000
		Przebudowa / modernizacja / Rynku Miejskiego w Pleszewie oraz remont Ratusza Miejskiego	50 000		50 000
		Budowa drogi ul: Polna w Pleszewie - projekt	33 000		33 000
		Przebudowa.ul: Lipowa w m. Zawidowice	200 000		200 000
		Przebudowa ul: Grunwaldzka w m. Kowalew	260 000		260 000
		Projekt budowy drogi wraz z kanalizacją ul. Grunwaldzka w Pleszewie	16 000	9 000	25 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	300 000	200 000	500 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000	200 000	500 000
		Wykup gruntów	300 000	200 000	500 000
750		Administracja publiczna		40 000	40 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		40 000	40 000
		Zakup komputerów, drukarek i Firewalla		40 000	40 000
758		Różne rozliczenia	140 000		140 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	140 000		140 000
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000		140 000
801		Oświata i wychowanie	427 000	590 000	1 017 000
	80101	Szkoły podstawowe	427 000	590 000	1 017 000
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP nr 2 w Pleszewie	247 000		247 000

		Remont - modernizacja budynku ZSPNr 2 w Pleszewie	180 000	70 000	250 000
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP nr 3 w Pleszewie		340 000	340 000
		Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Taczanowie		180 000	180 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 070 000	233 000	1 303 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000	233 000	303 000
		Oświetlenie przystanku w m. Brzezie	60 000		60 000
		Oświetlenie ul. Kościelna w m. Brzezie		29 000	29 000
		Oświetlenie deptak ul. Krzywoustego do ul. Kazimierza Wielkiego (wzdłuż Szkoły Nr 3		24 000	24 000
		Oświetlenie ul. Nowa w m. Pleszew		18 000	18 000
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Targowa w m. Pleszew		59 000	59 000
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Osiedlowa w m. Suchorzew (projekt)		8 500	8 500
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. St. Mikołajczyka w m. Kowalew (projekt)		9 500	9 500
		Oświetlenie ul. Solskiego w m. Pleszew		85 000	85 000
		Oświetlenie ul. Grzybowa w m. Zielona Łąka-projekt	10 000		10 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000		60 000
		Rewitalizacja Parku Miejskiego w Pleszewie	60 000		60 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	900 000		900 000
		Utworzenie punktu selekcji odpadów na składowisku w Dobrej Nadziei	900 000		900 000
	90095	Pozostała działalność	40 000		40 000
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	40 000		40 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 948	4 052	20 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 948	4 052	20 000
		Remont wiejskich obiektów kulturalnych na terenie gminy Pleszew	15 948	4 052	20 000
926		Kultura fizyczna i sport	875 000		875 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	25 000	0	25 000
		Zakup kosiarki	25 000	-7 000	18 000
		Zakup projektora multimedialnego		7 000	7 000
	92695	Pozostała działalność	850 000		850 000
		Budowa kompleksu sportowego w Pleszewie	850 000		850 000
WYDATKI MAJĄTKOWE (ogółem):			8 670 945	1 456 052	10 126 997

**PLAN WYDATKÓW
Z TYTUŁU DOTACJI UDZIELANYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE
ZADAŃ GMINY ZLECONYCH PODMIOTOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
NA ROK 2008**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
630			Turystyka	5 000		5 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000		5 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000		5 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000		15 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000		15 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000		15 000
851			Ochrona zdrowia	141 600	22 000	163 600
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	6 700		6 700
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 700		6 700
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 900	22 000	156 900
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	134 900	22 000	156 900
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000		30 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000		30 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000		30 000
926			Kultura fizyczna i sport	254 000	-114 000	140 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	254 000	-114 000	140 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	254 000	-114 000	140 000
RAZEM:				445 600	-92 000	353 600

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVII / 129 /
Rady Miejskiej w Pleszewi
z dnia 27.03.08r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2008

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zmiana
PRZYCHODY ogółem:	8 900 000	967 000
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 900 000	967 000
ROZCHODY ogółem:	4 751 680	1 682 409
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 751 680	1 682 409

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Nazwa programu	Nazwa zadania	Cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Wydatki (w zł)		
						2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	9	10	
Budowa/modernizacja urządzeń zaopatrzenia w wodę	Budowa stacji uzdatniania wody z odprowadzeniem wód popłucznych na działce 163/7, położonej w m. Lenartowice, gm. Pleszew	Uporządkowanie gospodarki wodnej, poprawa stanu środowiska wodnego na terenie MiG Pleszew	UMiG	2002-2008	3 992 321	200 997	0	
Łączne nakłady na program					3 992 321	200 997	0	
Budowa/modernizacja urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków	Kanalizacja sanitarna w m. Kowalew III etap i kanalizacja deszczowa w ul. Baranów	Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	UMiG	2004-2009	3 000 000	0	1 600 000	
	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Pleszew - a) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Zielona Łąka, gm. Pleszew - etap III, b) Rozbudowa mechaniczno biologicznej oczyszczalni ścieków w Zielonej Łące	j.w.	UMiG	2008-2010	13 300 400	530 000	859 500	600 400
	Odprowadzanie wód deszczowych osiedla mieszkaniowego przy ul. 24 stycznia w Kowalewie	j.w.	UMiG	2007-2008	445 000	440 000	0	
	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Pleszew	j.w.	UMiG	2007-2008	220 000	30 000	0	
Łączne nakłady na program					16 965 400	1 000 000	2 459 500	600 400
Budowa/modernizacja dróg gminnych o znaczeniu lokalnym	Przebudowa/modernizacja Rynku Miejskiego w Pleszewie oraz remont Ratusza Miejskiego	Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	UMiG	2004-2009	3 000 000	50 000	918 872	
	Budowa drogi ul.Polna w Pleszewie - projekt	j.w.	UMiG	2007-2008	40 000	33 000		
Łączne nakłady na program					3 040 000	83 000	918 872	
Budowa/modernizacja lokalnej bazy oświatowej, kulturalnej, turystycznej i sportowej	Remont/modernizacja budynku ZSP Nr 3 w Pleszewie	Poprawa warunków nauki dla dzieci i młodzieży, rozwój kultury, kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców MiG Pleszew	UMiG	2004-2009	1 500 000	0	755 000	
	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP nr 2 w Pleszewie	j.w.	UMiG	2007- 2008	250 000	247 000	0	
	Rewitalizacja "Plant" w Pleszewie	j.w.	UMiG	2005-2009	1 500 000	0	521 793	
	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Pleszewie	j.w.	UMiG	2005-2009	240 000	60 000	135 000	
	Budowa kompleksu sportowego w Pleszewie	j.w.	UMiG	2006-2013	15 000 000	850 000	1 700 000	1 500 000
Otwarte obiekty sportowo-rekreacyjne w gminie Pleszew	Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej		UMiG	2007-2009	1 001 000	0	985 000	
Łączne nakłady na program					19 491 000	1 157 000	4 096 793	1 500 000
Razem:					43 488 721	2 440 997	7 475 165	2 100 400

W wieloletnich programach inwestycyjnych ujęte są tylko inwestycje wieloletnie - nie są ujęte inwestycje realizowane w ciągu jednego roku budżetowego

**Plan przychodów i wydatków
dochodów własnych jednostek budżetowych
na rok 2008**

Dział - 801 Oświata i wychowanie

Rozdział - 80101 Szkoły podstawowe

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianach
1	Stan środków pieniężnych na początku okresu		0		118 363
2	Przychody ogółem, w tym:		703 505		703 505
	Wpływy z różnych opłat	O690	3 300		3 300
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	O750	20 890		20 890
	Wpływy z usług	0830	486 200	169 000	655 200
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	O840	169 000	-169 000	0
	Pozostałe odsetki	0920	855		855
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	9 700		9 700
	Wpływy z różnych dochodów	0970	13 560		13 560
3	Wydatki ogółem, w tym:		703 305	118 563	821 868
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	3 100	850	3 950
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		1 000	1 000
	Składki na Fundusz Pracy	4120		100	100
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170		3 000	3 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	96 340	31 136	127 476
	Zakup środków żywności	4220	523 415	28 620	552 035
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	450	2 800	3 250
	Zakup energii	4260	19 600	1 000	20 600
	Zakup usług remontowych	4270	34 150	29 657	63 807
	Zakup usług pozostałych	4300	13 500	11 300	24 800
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 000		1 000
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360		300	300
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - komórki	4370	700		700
	Podróże służbowe krajowe	4410	250		250
	Różne opłaty i składki	4430		500	500
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700		1 800	1 800
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	1 700	3 100	4 800
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	2 100	3 400	5 500
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	7 000		7 000
4	Stan środków pieniężnych na koniec okresu		0		0

Dział - 801 Oświata i wychowanie

Rozdział - 80104 Przedszkola

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianach
1	Stan środków pieniężnych na początku okresu		0		111 415
2	Przychody ogółem, w tym:		577 000		577 000
	Wpływy z usług	0830	560 000		560 000
	Pozostałe odsetki	0920	1 500		1 500

	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	5 500		5 500
	Wpływy z różnych dochodów	0970	10 000		10 000
3	Wydatki ogółem, w tym:		577 000	111 415	688 415
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	1 500		1 500
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	55 000	10 000	65 000
	Zakup środków żywności	4220	250 000		250 000
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	3 000		3 000
	Zakup energii	4260	28 000		28 000
	Zakup usług remontowych	4270	169 500	101 415	270 915
	Zakup usług zdrowotnych	4280	0		0
	Zakup usług pozostałych	4300	25 000		25 000
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	0		0
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	0		0
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	0		0
	Różne opłaty i składki	4430	0		0
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	0		0
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	0		0
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	45 000		45 000
4	Stan środków pieniężnych na koniec okresu		0		0

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVII / 129 / 2008
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 27.03.08r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W PLESZEWIE NA ROK 2008**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
Stan środków obrotowych na początku roku				0	21 320	21 320
900	90011	I. Przychody ogółem:		150 000		150 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0		0
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000		150 000
		0920	Pozostałe odsetki	0		0
900	90011	II. Wydatki ogółem:		150 000	21 320	171 320
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	1 000	15 000
		4270	Zakup usług remontowych	50 000		50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000	9 820	50 820
		6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000	10 500	55 500
Stan środków obrotowych na końcu roku				0	0	0