

**Uchwała Nr XXIII / 180 / 2008**  
**Rady Miejskiej w Pleszewie**  
**z dnia 20 listopada 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, zmienionej Uchwałą Nr XVII/129/2008 z dnia 27 marca 2008r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008, zmienionej Zarządzeniem Nr 28/V/2008 z dnia 31 marca 2008r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008, zmienionej Zarządzeniem Nr 37/V/2008 z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008, zmienionej Zarządzeniem Nr 43/V/2008 z dnia 23 maja 2008r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008, zmienionej Zarządzeniem Nr 50/V/2008 z dnia 11 czerwca 2008r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008, zmienionej Uchwałą Nr XXI/149/2008 z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008, zmienionej Zarządzeniem Nr 56/V/2008 i 57/V/2008 z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008, zmienionej Zarządzeniem Nr 81/V/2008 z dnia 06 sierpnia 2008r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008, zmienionej Zarządzeniem Nr 93/V/2008 z dnia 10 września 2008r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008, zmienionej Uchwałą Nr XXII/162/2008 z dnia 30 września 2008r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008, zmienionej Zarządzeniem Nr 101/V/2008 z dnia 30 września 2008r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008, zmienionej Zarządzeniem Nr 111/V/2008 z dnia 30 października 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 **64.799.838zł**,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie – **60.885.797 zł**
- dochody majątkowe w kwocie – **3.914.041 zł**

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 **11.970.567 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 **68.562.288zł** , z tego:

- wydatki bieżące w kwocie – **58.154.263 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie - **10.408.025 zł**

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 **285.000 zł**,

2) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie **831.985 zł**.

**2.** Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **11.970.567 zł**, określa załącznik nr 2a do uchwały.

**3.** Plan wydatków majątkowych w kwocie **10.408.025 zł**, określa załącznik nr 2b do uchwały.

**4.** Plan wydatków z tytułu dotacji udzielanych dla instytucji kultury w kwocie **1.912.120 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 **815.990 zł** określa załącznik nr 2e uchwały.

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

**3.§ 3.** otrzymuje brzmienie :

**1.** Deficyt budżetu w wysokości **3.762.450 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.

3.§ 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.

4 § 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.

5 § 9. otrzymuje brzmienie :

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **7.445.459 zł** z tego:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **3.762.450 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2.683.009 zł**.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UZASADNIENIE

### Do Uchwały Nr XXIII/180/ 2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 listopada 2008r.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
80101	Na podstawie pism dyrektorów szkół i wykonania dochodów na dzień 30.10.08r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 193 zł.	193
80104	Na podstawie pism dyrektorów szkół i wykonania dochodów na dzień 30.10.08r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 200 zł.	200
80195	Na podstawie pism dyrektorów szkół i wykonania dochodów na dzień 30.10.08r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 35.294 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz z odpłatności za usługi.	35.294
92601	Na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z dnia 7.10.08r. znak DS.III.3011/116/2008 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 333.000 zł na realizację programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.	333.000
	<b>Razem dochody:</b>	<b>368.687</b>

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
01010	Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 461.521 zł na zadania ujęte w załączniku 2b dostosowując je do przewidywanego wykonania.	- 461.521
60016	Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 618.120 zł zgodnie z załącznikiem 2b, a zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Przebudowa/modernizacja Rynku Miejskiego w Pleszewie oraz remont Ratusza Miejskiego” o kwotę 60.000 zł.	- 558.120
75702	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 126.000 zł w związku ze wzrostem oprocentowania udzielonych kredytów w oparciu o stawkę WIBOR 1M i 3M.	126.000
80101	Zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.103 zł na podstawie pism dyrektorów szkół z przeznaczeniem na zakup opału i środków czystości.	12.103
80104	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15.551 zł na podstawie pism dyrektorów szkół z przeznaczeniem na zakup opału, usługi kominarskie.	15.551
80110	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8.033 zł z przeznaczeniem na zakup opału, konserwacji urządzeń.	8.033
80113	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.419 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla opiekunów sprawujących opiekę podczas dowozu i odwozu dzieci do szkół.	1.419
80148	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 25.659 zł z powodu mylnej kalkulacji kosztów wynagrodzeń pracowników, dotyczy ZSP Nr 1 w Pleszewie.	25.659
80195	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 950 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli.	950
85219	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 12.600 zł z przeznaczeniem na odprawy emerytalne.	12.600
85401	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 28.028 zł dostosowując do przewidywanego wykonania z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziele 801.	-28.028

90001	Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 240.000 zł zgodnie z załącznikiem 2b dostosowując je do przewidywanego wykonania.	-240.000
90015	Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 114.500 zł zgodnie z załącznikiem 2b dostosowując je do przewidywanego wykonania.	-114.500
90095	Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 36.267 zł zgodnie z załącznikiem 2b dostosowując je do przewidywanego wykonania.	-36.267
92116	Zwiększa się plan dotacji dla Biblioteki o kwotę 3.120 zł z przeznaczeniem na grzewanie biblioteki w Piekarzewie oraz dokonuje się z ogólnej kwoty dotacji wyodrębnienie się dotacji inwestycyjnej zgodnie z pismem z dn. 8 października 2008r.	3.120
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>-1.233.001</b>

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII /180/ 2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 listopada 2008r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2008**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>339 643</b>	<b>35 687</b>	<b>375 330</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 273	193	6 466
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	193	493
	80104		Przedszkola	2 000	200	2 200
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	200	200
	80195		Pozostała działalność	331 370	35 294	366 664
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	13	13
		0750	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	15 800	10 128	25 928
		0830	Wpływy z usług	25 850	19 700	45 550
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	385	385
		0920	Pozostałe odsetki	20 400	4 963	25 363
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 230	105	1 335
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>460 682</b>	<b>333 000</b>	<b>793 682</b>
	92601		Obiekty sportowe	420 632	333 000	753 632
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	333 000	333 000
<b>Razem:</b>				<b>64 431 151</b>	<b>368 687</b>	<b>64 799 838</b>

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2008**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 517 467</b>	<b>-461 521</b>	<b>2 055 946</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 003 997	-461 521	1 542 476
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 803 000	-461 521	1 341 479
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 526 000</b>	<b>-558 120</b>	<b>4 967 880</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 952 000	-558 120	4 393 880
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 168 000	-558 120	2 609 880
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>705 985</b>	<b>126 000</b>	<b>831 985</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	705 985	126 000	831 985
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	705 985	126 000	831 985
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 004 936</b>	<b>63 715</b>	<b>25 068 651</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 053 907	12 103	11 066 010
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 475	9 000	325 475
		4270	Zakup usług remontowych	207 500	261	207 761
		4300	Zakup usług pozostałych	128 362	2 842	131 204
	80104		Przedszkola	4 531 848	15 551	4 547 399
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 830	11 062	179 892
		4300	Zakup usług pozostałych	55 532	4 489	60 021
	80110		Gimnazja	7 615 190	8 033	7 623 223
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 600	1 806	162 406
		4270	Zakup usług remontowych	70 250	2 710	72 960
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500	3 517	56 017
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	539 650	1 419	541 069
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 758	403	2 161
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 688	1 016	87 704
	80148		Stołówki szkolne	574 762	25 659	600 421
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 910	237	6 147
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 890	25 422	400 312
	80195		Pozostała działalność	567 584	950	568 534
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 100	950	101 050
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 238 330</b>	<b>12 600</b>	<b>16 250 930</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 852 200	0	8 852 200

		4260	Zakup energii	4 000	-200	3 800
		4270	Zakup usług remontowych	22 250	-1 000	21 250
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	200	2 700
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250	1 000	4 250
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 493 300	12 600	1 505 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 707	12 600	1 038 307
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000	-1 500	8 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000	1 500	23 500
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>841 916</b>	<b>-28 028</b>	<b>813 888</b>
	85401		Świetlice szkolne	464 579,00	-28 028	436 551
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 740	-237	4 503
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 922	-27 791	271 131
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 888 390</b>	<b>-390 767</b>	<b>4 497 623</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900 000	-240 000	660 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000	-240 000	660 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 751 000	-114 500	1 636 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 000	-114 500	418 500
	90095		Pozostała działalność	40 000	-36 267	3 733
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	-36 267	3 733
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 096 540</b>	<b>3 120</b>	<b>2 099 660</b>
	92116		Biblioteki	621 000	3 120	624 120
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	621 000	-6 426	614 574
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	9 546	9 546
<b>Razem:</b>				<b>69 795 289</b>	<b>-1 233 001</b>	<b>68 562 288</b>



Str

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXIII/180/ 2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 listopada 2008r.

**PLAN WYDATKÓW  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI  
NA 2008 ROK**

dział	rozdz.	§	treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>472 788</b>	<b>0</b>	<b>472 788</b>
	01095		Pozostała działalność	472 788	0	472 788
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669	0	669
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107	0	107,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 398	0	4 398
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137	0	137
		4300	Zakup usług pozostałych	3 658	0	3 658
		4430	Różne opłaty i składki	463 819	0	463 819
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>185 700</b>	<b>0</b>	<b>185 700</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 700	0	185 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000	0	155 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 710	0	26 710
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 990	0	3 990
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 379</b>	<b>0</b>	<b>4 379</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 379	0	4 379
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613	0	613,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106	0	106
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 660	0	3 660
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 307 700</b>	<b>0</b>	<b>11 307 700</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	450 000	0	450 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	0	4 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 600	0	286 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 110	0	16 110
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 900	0	47 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500	0	7 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	0	1 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 745	0	26 745
		4260	Zakup energii	12 000	0	12 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	500
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	0	22 000

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	870	0	870
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	0	3 500
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	0	1 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 975	0	12 975
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	0	2 500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	0	1 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	0	2 500
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 852 200	0	8 852 200
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0	2 000
		3110	Świadczenia społeczne	8 443 398	0	8 443 398
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 642	0	145 642
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 298	0	9 298
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 430	0	124 430
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 830	0	3 830
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250	0	2 250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 712	0	39 712
		4260	Zakup energii	4 000	-200	3 800
		4270	Zakup usług remontowych	22 250	-1 000	21 250
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	500
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0	20 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	0	1 500
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200	0	4 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	200	2 700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 440	0	5 440
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250	1 000	4 250
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	0	3 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000	0	6 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	0	9 000

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	125 000	0	125 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125 000	0	125 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 880 500	0	1 880 500
		3110	Świadczenia społeczne	1 880 500	0	1 880 500
<b>Razem</b>				<b>11 970 567</b>	<b>0</b>	<b>11 970 567</b>

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2008 ROK

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 003 997</b>	<b>-461 521</b>	<b>1 542 476</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 003 997</b>	<b>-461 521</b>	<b>1 542 476</b>
		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	80 000	-7 176	72 824
		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	530 000	-454 345	75 655
		Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Pleszew-dokumentacja	30 000		30 000
		Odprowadzenie wód deszczowych osiedla mieszkaniowego przy ul.24 stycznia w Kowalewie	450 000		450 000
		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 "	300 000		300 000
		Przebudowa wodociągu - ul: Ciołkowskiego	60 000		60 000
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 392 000</b>	<b>-558 120</b>	<b>2 833 880</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>224 000</b>	<b>0</b>	<b>224 000</b>
		„Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 5288P Pleszew – Bronów w m. Taczanów	49 000		49 000
		„Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4333P Koźminiec – Krzywosądów w m. Bronów	45 000		45 000
		„Remont ul. B .Krzywoustego polegający na wykonaniu parkingu i przebudowie chodnika przy ZSP Nr 3 w Pleszewie	30 000		30 000
		„Przebudowa chodnika przy ul. Poznańskiej w Pleszewie	100 000		100 000
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 168 000</b>	<b>-558 120</b>	<b>2 609 880</b>
		Budowa nowej ulicy na odcinku Kaliska - Piaski w Pleszewie	30 000	-5 185	24 815
		Remont drogi w m.Kuczków ul: Polna	140 000		140 000
		Nawierzchnia jezdni i chodnik z kostki betonowej na ul. Wierzbowej w Pleszewie (od. Ul. Kasztanowej do ul. Szpitalnej)	260 000		260 000
		Budowa ul. Błotnej	200 000		200 000
		Przebudowa Placu Kościuszki w Pleszewie	850 000		850 000
		Przebudowa drogi w m.Suchorzew ul: Stoneczna	400 000	-83 989	316 011
		Przebudowa drogi w m.Taczanów	340 000		340 000
		Remont drogi w m. Lenartowice :ul. Parkowa	10 000		10 000
		Wiaty przystankowe,	40 000		40 000
		Przebudowa / modernizacja / Rynku Miejskiego w Pleszewie oraz remont Ratusza Miejskiego	50 000	60 000	110 000
		Budowa drogi ul: Polna w Pleszewie - projekt	33 000	-32 946	54
		Przebudowa ul: Lipowa w m. Zawidowice	200 000		200 000
		Przebudowa ul: Grunwaldzka w m. Kowalew	590 000	-491 000	99 000
		Projekt budowy drogi wraz z kanalizacją ul. Grunwaldzka w Pleszewie	25 000	-5 000	20 000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
		Wykup gruntów	500 000		500 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>82 500</b>	<b>0</b>	<b>82 500</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawch powiatu)</b>	<b>82 500</b>	<b>0</b>	<b>82 500</b>
		Zakup zegara	8 500		8 500
		Zakup i montaż klimatyzacji	34 000		34 000

		Zakup komputerów, drukarek i Firewalla	40 000		40 000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000		70 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>606 000</b>	<b>0</b>	<b>606 000</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>606 000</b>	<b>0</b>	<b>606 000</b>
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP nr 2 w Pleszewie	176 000		176 000
		Remont - modernizacja budynku ZSPNr 2 w Pleszewie	250 000		250 000
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP nr 3 w Pleszewie	0		0
		Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Taczanowie	180 000		180 000
<b>852</b>		<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
	<b>85212</b>	<b>Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>
		Zakup komputerów i oprogramowania	9 000		9 000
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>
		Rozbudowa schroniska dla bezdomnych	16 000		16 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 801 390</b>	<b>-390 767</b>	<b>2 410 623</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>900 000</b>	<b>-240 000</b>	<b>660 000</b>
		Budowa kanalizacji deszczowej , sanitarnej i sieci wodociągowej na odcinku ulicy Kaliska - Piaski	900 000	-240 000	660 000
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>533 000</b>	<b>-114 500</b>	<b>418 500</b>
		Oświetlenie przystanku w m. Brzezcie	60 000	-7 000	53 000
		Oświetlenie ul. Kościelna w m. Brzezcie	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	28 000		28 000
		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	-73 500	11 500
		Oświetlenie ul:Hallera /od ul:Sw.Ducha do ul:Kilińskiego/	85 000	-22 000	63 000
		Oświetlenie Sulęcina II etap	35 000	-9 000	26 000
		Oświetlenie drogi Pleszew-Prokopow	35 000		35 000
		Oświetlenie ul:Suchorzewska w miejscowości Kowalew	65 000	-3 000	62 000
		Oświetlenie ul. Grzybowa w m. Zielona Łąka-projekt	10 000		10 000
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
		Rewitalizacja Parku Miejskiego w Pleszewie	60 000		60 000
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>970 000</b>	<b>0</b>	<b>970 000</b>
		Utworzenie punktu selekcji odpadów na składowisku w Dobrej Nadziei	970 000		970 000
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>298 390</b>	<b>0</b>	<b>298 390</b>
		Integracja,rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy	298 390		298 390
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000</b>	<b>-36 267</b>	<b>3 733</b>
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	40 000	-36 267	3 733
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000</b>	<b>9 546</b>	<b>29 546</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
		Remont wiejskich obiektów kulturalnych na terenie gminy Pleszew	20 000		20 000
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>9 546</b>	<b>9 546</b>
		Dotacja celowa na zakup komputerów		9 546	9 546
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 308 000</b>	<b>0</b>	<b>2 308 000</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty Sportowe</b>	<b>1 433 000</b>	<b>0</b>	<b>1 433 000</b>

		Budowa boisk wraz z zapleczem przy ZSP Nr 3 w Pleszewie	1 433 000		1 433 000
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>25 000</b>	0	<b>25 000</b>
		Zakup kosiarki	18 000		18 000
		Zakup projektora multimedialnego	7 000		7 000
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>850 000</b>	0	<b>850 000</b>
		Budowa kompleksu sportowego w Pleszewie	850 000		850 000
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE (ogółem):</b>			<b>11 808 887</b>	<b>-1 400 862</b>	<b>10 408 025</b>

Załącznik Nr 2c  
do Uchwały Nr XXIII/180/2008  
Rady Miejskiej w Pleszewie  
z dnia 20.11.2008

**PLAN WYDATKÓW  
Z TYTUŁU DOTACJI UDZIELANYCH DLA INSTYTUCJI KULTURY  
NA ROK 2008**

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji kultury	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
921	92109	2480	Dom Kultury w Pleszewie	1 030 000		1 030 000
921	92116		Biblioteka Publiczna w Pleszewie	621 000	3 120	624 120
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	621 000	-6 426	614 574
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		9 546	9 546
921	92118	2480	Muzeum Regionalne w Pleszewie	258 000		258 000
<b>RAZEM:</b>				<b>1 909 000</b>	<b>3 120</b>	<b>1 912 120</b>



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXIII/180/ 2008  
Rady Miejskiej w Pleszewie  
z dnia 20.11. 08r.

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

Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
<b>PRZYCHODY ogółem:</b>		<b>11 798 227</b>	<b>-1 601 688</b>	<b>10 196 539</b>
§ 952	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>9 867 000</b>	<b>-3 421 541</b>	<b>6 445 459</b>
§ 955	<b>Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych</b>	<b>1 931 227</b>	<b>1 819 853</b>	<b>3 751 080</b>
<b>ROZCHODY ogółem:</b>		<b>6 434 089</b>	<b>0</b>	<b>6 434 089</b>
§ 992	<b>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>6 434 089</b>	<b>0</b>	<b>6 434 089</b>

**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	11
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	
<b>Łączne nakłady na program</b>					<b>3 992 321</b>	<b>200 997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2004-2010	3 000 000	0		1 600 000
	Odprowadzanie wód deszczowych osiedla mieszkaniowego przy ul. 24 stycznia w Kowalewie	j.w.	UMiG	2007-2008	455 000	450 000	0	
	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Pleszew	j.w.	UMiG	2007-2008	220 000	30 000	0	
<b>Łączne nakłady na program</b>					<b>3 675 000</b>	<b>480 000</b>	<b>0</b>	<b>1 600 000</b>
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	2004-2011	3 000 000	110 000	149 000	
	Budowa drogi ul.Polna w Pleszewie - projekt	j.w.	UMiG	2007-2009	40 000	54	32 946	
	Przebudowa ul. Grunwaldzka w m. Kowalew	j.w.	UMiG	2008-2009	590 000	99 000	491 000	
	Budowa nowej ulicy na odcinku Kaliska - Piaski w Pleszewie	j.w.	UMiG	2008-2009	2 840 000	24 815	2 815 185	
<b>Łączne nakłady na program</b>					<b>6 470 000</b>	<b>233 869</b>	<b>3 488 131</b>	<b>0</b>
	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP nr 2 w Pleszewie	j.w.	UMiG	2007- 2008	179 000	176 000	0	
	Remont Sali wiejskiej w Sowinie i Grodzisku	j.w.	UMiG	2008-2009	720 000	20 000	700 000	
	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Pleszewie	j.w.	UMiG	2005-2009	240 000	60 000		
	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	2007-2010	1 001 000	0		985 000
<b>Łączne nakłady na program</b>					<b>17 140 000</b>	<b>1 106 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 485 000</b>

<b>Razem:</b>	<b>31 277 321</b>	<b>2 020 866</b>	<b>5 888 131</b>	<b>4 085 000</b>
---------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

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
<b>1</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początku okresu</b>		<b>118 363</b>		<b>118 363</b>
<b>2</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>		<b>703 505</b>	<b>10 994</b>	<b>714 499</b>
	Wpływy z różnych opłat	O690	3 300	-3 100	200
	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	2 330	23 220
	Wpływy z usług	0830	653 600	-4 678	648 922
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	O840	0		0
	Pozostałe odsetki	0920	855	3 938	4 793
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	11 300	12 504	23 804
	Wpływy z różnych dochodów	0970	13 560		13 560
<b>3</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>		<b>821 868</b>	<b>10 994</b>	<b>832 862</b>
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	3 950		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	99 476	26 825	126 301
	Zakup środków żywności	4220	550 535	-15 500	535 035
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	3 250	155	3 405
	Zakup energii	4260	25 600	-7 000	18 600
	Zakup usług remontowych	4270	62 607	-8 835	53 772
	Zakup usług pozostałych	4300	25 550	15 349	40 899
	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	500	100	600
	Różne opłaty i składki	4430	500	-100	400
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 300		1 300
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	4 000		4 000
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	3 500		3 500
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	28 000		28 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	7 000		7 000
<b>4</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu</b>		<b>0</b>		<b>0</b>

**Dział - 801 Oświata i wychowanie****Rozdział - 80104 Przedszkola**

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianach
<b>1</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początku okresu</b>		<b>111 415</b>		<b>111 415</b>
<b>2</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>		<b>578 500</b>	<b>0</b>	<b>578 500</b>
	Wpływy z usług	0830	565 000		565 000
	Pozostałe odsetki	0920	10 500		10 500
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	3 000		3 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0		0
<b>3</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>		<b>692 415</b>	<b>-2 500</b>	<b>689 915</b>
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	0		0
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	65 500		65 500
	Zakup środków żywności	4220	250 000		250 000
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	0		0
	Zakup energii	4260	20 000		20 000
	Zakup usług remontowych	4270	294 415		294 415
	Zakup usług zdrowotnych	4280	0		0
	Zakup usług pozostałych	4300	17 000		17 000
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	0		0
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	0		0
	Opłaty 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	5 500	2 500	8 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	40 000	-5 000	35 000
<b>4</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu</b>		<b>0</b>		<b>0</b>

**Dział - 750 Administracja Publiczna****Rozdział - 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianach
<b>1</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początku okresu</b>		<b>5 091</b>		<b>5 091</b>
<b>2</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	Pozostałe odsetki	0920	0		0
<b>3</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>		<b>5 091</b>		<b>5 091</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 491		3 491
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	1 600		1 600
<b>4</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu</b>		<b>0</b>		<b>0</b>