

Uchwała Nr XXVI / 213 /2009
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 31 marca 2009 roku

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2009

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 XXIV / 195 / 2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009, , zmienionej Zarządzeniem Nr 27/V/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2009 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie :

1. Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2009 w wysokości **64.165.223 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie – **61.281.473 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie – **2.883.750 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 **10.978.618 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 **80.000 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 2009 w wysokości **69.652.418 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie – **58.792.423 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie – **10.859.995 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 **80.000 zł**,
- 2) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie **1.107.415 zł**.

2. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **10.978.618 zł**, określa załącznik nr 2a do uchwały.
3. Plan wydatków majątkowych w kwocie **10.859.995 zł**, określa załącznik nr 2b do uchwały.
4. Plan wydatków z tytułu dotacji udzielanych dla instytucji kultury w kwocie **2.078.000 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 **364.490 zł**, określa załącznik nr 2d do uchwały.
6. Plan dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie **732.790 zł** określa załącznik nr 2e uchwały.

Załączniki nr 2, 2b, 2c, 2d otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 2, 2b, 2c, 2d, 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 4a otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4a do niniejszej uchwały.

4 § 6. otrzymuje brzmienie :

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **380.000 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości łącznej **397.170 zł**.

5 § 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.

6 § 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.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie
mgr Mieczysław Kołtuniewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/ 213 / 2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 marca 2009r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2009

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	50 000	1 328 800	1 378 800
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000	1 328 800	1 378 800
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	1 328 800	1 328 800
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 554 781	-7 420	27 547 361
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 016 193	12 091	6 028 284
		0310	Podatek od nieruchomości	5 326 785	12 807	5 339 592
		0320	Podatek rolny	258 337	-849	257 488
		0330	Podatek leśny	36 427	133	36 560
	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	6 591 361	-19 099	6 572 262
		0310	Podatek od nieruchomości	3 534 149	34 876	3 569 025
		0320	Podatek rolny	932 415	-54 084	878 331
		0330	Podatek leśny	4 177	109	4 286
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 119 727	-412	13 119 315
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 601 727	-412	12 601 315
758			Różne rozliczenia	20 302 652	-551 413	19 751 239
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 772 870	-551 413	14 221 457
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 772 870	-551 413	14 221 457
801			Oświata i wychowanie	117 949	105 018	222 967
	80195		Pozostała działalność	114 367	105 018	219 385
		0830	Wpływy z usług	41 848	25 600	67 448

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 979	79 418	99 397
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	133 642	133 642
	85395		Pozostała działalność	0	133 642	133 642
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	133 642	133 642
926			Kultura fizyczna i sport	39 300	0	39 300
	92604		Instytucje kultury fizycznej	39 300	0	39 300
		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	0	7 000	7 000
		0830	Wpływy z usług	32 000	-7 000	25 000
Razem:				63 156 596	1 008 627	64 165 223

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie
mgr Mieczysław Kołtuniewski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/ 213 / 2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31.03. 2009r..

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2009

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 815	300 000	333 815
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	300 000	300 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	300 000	300 000
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000	120 000	160 000
	40002		Dostarczanie wody	40 000	120 000	160 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	120 000	160 000
600			Transport i łączność	8 040 495	-264	8 040 231
	60016		Drogi publiczne gminne	7 298 895	-264	7 298 631
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 574 395	-264	5 574 131
630			Turystyka	5 000	0	5 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000	0	5 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	2 000	2 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	-2 000	3 000
750			Administracja publiczna	5 984 387	188 264	6 172 651
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 785 823	258 264	5 044 087
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	258 264	258 264
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	329 000	-70 000	259 000
		4300	Zakup usług pozostałych	247 000	-70 000	177 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750 452	50 000	800 452
	75495		Pozostała działalność	30 000	50 000	80 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	50 000	80 000

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	162 100	1 000	163 100
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	162 100	1 000	163 100
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	119 040	1 000	120 040
801		Oświata i wychowanie	25 149 958	-62 292	25 087 666
	80101	Szkoły podstawowe	11 006 212	-78 828	10 927 384
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	308 500	-16 000	292 500
		4270 Zakup usług remontowych	212 390	-46 292	166 098
		4300 Zakup usług pozostałych	130 300	-16 536	113 764
	80104	Przedszkola	4 909 083	-9 169	4 899 914
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	68 244	18 483	86 727
		4260 Zakup energii	65 361	0	65 361
		4270 Zakup usług remontowych	53 000	-28 959	24 041
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	2 000	2 000
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	800	-740	60
		4480 Podatek od nieruchomości	29	47	76
	80110	Gimnazja	7 524 637	-66 289	7 458 348
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	166 887	-22 000	144 887
		4270 Zakup usług remontowych	73 000	-29 170	43 830
		4300 Zakup usług pozostałych	55 000	-15 119	39 881
	80195	Pozostała działalność	313 159	91 994	405 153
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 755	1 000	119 755
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 470	155	18 625
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 388	1 074	4 462
		4300 Zakup usług pozostałych	20 879	89 765	110 644
851		Ochrona zdrowia	380 000	17 170	397 170
	85153	Zwalczanie narkomanii	42 000	30	42 030
		4300 Zakup usług pozostałych	5 500	30	5 530
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	338 000	17 140	355 140
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	152 570	15 870	168 440
		4300 Zakup usług pozostałych	37 070	1 270	38 340

852			Pomoc społeczna	15 447 559	83 500	15 531 059
	85202		Domy pomocy społecznej	268 600	49 500	318 100
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	268 600	49 500	318 100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 587 129	0	1 587 129
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	15 300	15 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600	-3 300	17 300
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600	-10 000	22 600
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000	-2 000	8 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 500	-970	21 530
		4580	Pozostałe odsetki	300	970	1 270
	85295		Pozostała działalność	615 840	34 000	649 840
		3110	Świadczenia społeczne	615 840	34 000	649 840
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	167 500	141 249	308 749
	85395		Pozostała działalność	167 500	141 249	308 749
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 650	-31	13 619
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 724	-103	7 621
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 245	-16	1 229
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	89 761	133 802	223 563
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 867	5 867
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 000	6 000
		4308	Zakup usług pozostałych	18 600	4 000	22 600
		4309	Zakup usług pozostałych	4 270	-4 270	0
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	-4 000	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 935 600	-10 000	2 925 600
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	543 600	-45 000	498 600
		4300	Zakup usług pozostałych	514 000	-45 000	469 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 621 000	35 000	1 656 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 000	35 000	368 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 816 280	130 000	2 946 280
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 743 750	125 000	1 868 750
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	883 000	65 000	948 000

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	60 000	160 000
	92116		Biblioteki	641 000	5 000	646 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	641 000	5 000	646 000
926			Kultura fizyczna i sport	2 534 282	50 000	2 584 282
	92604		Instytucje kultury fizycznej	601 232	50 000	651 232
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	50 000	90 000
Razem:				68 643 791	1 008 627	69 652 418

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie ✓
mgr Mieczysław Kottuniewski

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2009 ROK

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan przed zmiana	zmiana	Plan po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	300 000	300 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	300 000	300 000
		Budowa połączenia nowego odwiertu z ujęciem Tursko "B "	0	300 000	300 000
600		Transport i łączność	5 963 995	-264	5 963 731
	60011	Drogi publiczne krajowe	170 000	0	170 000
		Ocena oddziaływania na środowisko obwodnicy łączącej drogę krajową nr 11z drogą krajową nr 12	100 000		100 000
		Budowa chodnika w miejscowościach: Zielona Łąka i Dobra Nadzieja przy drodze krajowej nr 11(dokumentacja budowlana)	70 000		70 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	219 600	0	219 600
		Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 5288P i nr 4333P Pleszew - Bronów-Krzywosądów (na odcinkach : Taczanów - Bógwidze i Borucin - Krzywosądów)	219 600		219 600
	60016	Drogi publiczne gminne	5 574 395	-264	5 574 131
		Budowa nowej ulicy na odcinku Kaliska - Piaski w Pleszewie	2 815 185		2 815 185
		Budowa drogi ul. Wolności w Kowalewie	400 000		400 000
		Przebudowa drogi ul. Słoneczna w Suchorzewie	400 000	258 000	658 000
		Przebudowa drogi ul. Południowa w Kuczkowie	250 000		250 000
		Przebudowa ul. Wyspiańskiego w Pleszewie (dokumentacja)	30 000		30 000
		Budowa drogi łączącej osiedle Szopena z ul. Marszewską (dokumentacja)	30 000		30 000
		Przebudowa drogi ul. Lipowa w Zawidowicach	300 000		300 000
		Przebudowa drogi ul. Cmentarna w Lenartowicach	150 000		150 000
		Przebudowa drogi ul. Kościelna w Brzeziu	250 000		250 000
		Budowa drogi i parkingu przy Domu Kultury w Brzeziu	100 000		100 000
		Remont Ratusza Miejskiego - wymiana okien	258 264	-258 264	0
		Przebudowa ul: Grunwaldzka w Kowalewie	508 000		508 000
		Budowa chodnika na ul. Szenica (dokumentacja)	20 000		20 000
		Rewitalizacja ul. Stare Targowisko (dokumentacja)	30 000		30 000
		Budowa drogi ul: Polna w Pleszewie - projekt	32 946		32 946
700		Gospodarka mieszkaniowa	400 000	0	400 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 000	0	320 000
		Wykup gruntów	320 000		320 000
	70095	Pozostała działalność	80 000	0	80 000
		Adaptacja budynków na lokale mieszkalne	80 000		80 000

750		Administracja publiczna	50 000	258 264	308 264
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000	258 264	308 264
		Rozbudowa systemu informatycznego i zakup komputerów	50 000		50 000
		Remont Ratusza Miejskiego - wymiana okien	0	258 264	258 264
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000	50 000	80 000
	75495	Pozostała działalność	30 000	50 000	80 000
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego	30 000	50 000	80 000
758		Różne rozliczenia	200 000	0	200 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000	0	200 000
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000		200 000
801		Oświata i wychowanie	150 000	0	150 000
	80101	Szkoły podstawowe	150 000	0	150 000
		Remont szkoły podstawowej w Lenartowicach	150 000		150 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	723 000	35 000	758 000
	90002	Gospodarka odpadami	300 000	0	300 000
		Integracja,rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy	300 000		300 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000	0	50 000
		Budowa placu zabaw w mieście i gminie Pleszew	50 000		50 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	333 000	35 000	368 000
		Oświetlenie ul. Grzybowa w m. Zielona Łąka	90 000	65 000	155 000
		Oświetlenie ul. Parkowa w m. Lenartowice - projekt	15 000		15 000
		Oświetlenie ul. Solskiego w m. Pleszew	145 000	-30 000	115 000
		Oświetlenie ul. Osiedlowa w m. Suchorzew	83 000		83 000
	90095	Pozostała działalność	40 000	0	40 000
		Termodernizacja obiektów użyteczności publicznej	40 000		40 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000	60 000	960 000
	92109	Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby	820 000	60 000	880 000
		Remont Sali wiejskiej w Grodzisku i Sowinie Błotnej	720 000		720 000
		Modernizacja Amfiteatru	100 000		100 000
		Modernizacja dźwięku w kinie Hel		60 000	60 000
	92118	Muzea	80 000	0	80 000
		Remont Muzeum Regionalnego w Pleszewie	80 000		80 000
926		Kultura fizyczna i sport	1 740 000	0	1 740 000
	92601	Obiekty Sportowe	20 000	0	20 000
		Boisko w Kuczkowie	20 000		20 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	20 000	0	20 000
		Zakup elementów skate park	20 000		20 000
	92695	Pozostała działalność	1 700 000	0	1 700 000
		Budowa kompleksu sportowego w Pleszewie	1 700 000		1 700 000
WYDATKI MAJĄTKOWE (ogółem):			10 156 995	703 000	10 859 995

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie

mgr Mieczysław Kotuniewski

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr XXVI/213/2009
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 31.03.2009r.

**PLAN WYDATKÓW
Z TYTUŁU DOTACJI UDZIELANYCH DLA INSTYTUCJI KULTURY
NA ROK 2009**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji kultury	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
921	92109		Dom Kultury w Pleszewie	983 000	125 000	1 108 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	883 000	65 000	948 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	60 000	160 000
921	92116		Biblioteka Publiczna w Pleszewie	641 000	5 000	646 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	641 000	5 000	646 000
921	92118		Muzeum Regionalne w Pleszewie	324 000	0	324 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	244 000		244 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000		80 000
RAZEM:				1 948 000	130 000	2 078 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie
mgr Mieczysław Kotuniewski

Załącznik Nr 2d
do Uchwały Nr XXVI /213 /2009
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 31.03.2009 r.

**PLAN WYDATKÓW
Z TYTUŁU DOTACJI UDZIELANYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE
ZADAŃ GMINY ZLECONYCH PODMIOTOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
NA ROK 2009**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmiana	zmiana	Plan po zmianie
630		Turystyka	5 000	0	5 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000	0	5 000
		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	0	15 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000	0	15 000
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000		15 000
851		Ochrona zdrowia	158 620	15 870	174 490
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	6 050	0	6 050
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 050		6 050
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 570	15 870	168 440
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	152 570	15 870	168 440
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000	0	30 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000	0	30 000
		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	140 000	0	140 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 000	0	140 000
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000		140 000
RAZEM:			348 620	15 870	364 490

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie

mgr Mieczysław Kołuniewski

**Plan przychodów i wydatków
dochodów własnych jednostek budżetowych
na rok 2009**

Dział - 801 Oświata i wychowanie

Rozdział - 80101 Szkoły podstawowe

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan przed zmiana	zmiana	Plan po zmianie
1	Stan środków pieniężnych na początku okresu		0	118 765	118 765
2	Przychody ogółem, w tym:		790 905	0	790 905
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	49 500	1 500	51 000
	Wpływy z usług	0830	691 475	-8 500	682 975
	Pozostałe odsetki	0920	7 030		7 030
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	42 200	7 000	49 200
	Wpływy z różnych dochodów	0970	700		700
3	Wydatki ogółem, w tym:		790 905	118 765	909 670
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	2 500		2 500
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 310		1 310
	Składki na Fundusz Pracy	4120	165		165
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000		5 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	95 450	46 278	141 728
	Zakup środków żywności	4220	588 153		588 153
	Zakup leków i materiałów medycznych	4230		500	500
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	3 500	9 822	13 322
	Zakup energii	4260	14 500	14 766	29 266
	Zakup usług remontowych	4270	29 729	31 884	61 613
	Zakup usług pozostałych	4300	30 164	5 404	35 568
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	400	600	1 000
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 300	200	1 500
	Różne opłaty i składki	4430	900	160	1 060
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 300	1 120	3 420
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	5 634	1 600	7 234
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	4 900	2 431	7 331
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	5 000	4 000	9 000
4	Stan środków pieniężnych na koniec okresu		0		0

Dział - 801 Oświata i wychowanie

Rozdział - 80104 Przedszkola

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan przed zmiana	zmiana	Plan po zmianie
1	Stan środków pieniężnych na początku okresu		0	136 008	136 008
2	Przychody ogółem, w tym:		686 320	0	686 320
	Wpływy z usług	0830	667 200		667 200
	Pozostałe odsetki	0920	12 120		12 120
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	7 000		7 000
3	Wydatki ogółem, w tym:		686 320	136 008	822 328
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	50 000	-8 724	41 276
	Zakup środków żywności	4220	310 000		310 000
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	620		620
	Zakup energii	4260	25 000	10 000	35 000
	Zakup usług remontowych	4270	234 000	139 372	373 372
	Zakup usług pozostałych	4300	26 000	-5 000	21 000
	Różne opłaty i składki	4430		360	360
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	400		400
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	300	10 000	10 300
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	40 000	-10 000	30 000
4	Stan środków pieniężnych na koniec okresu		0		0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie*mgr Mieczysław Kobiński*

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVI / 213 /2009
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 31.03. 09r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W PLESZEWIE
NA ROK 2009**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmiana	zmiana	Plan po zmianie
Stan środków obrotowych na początku roku				0	178 447	178 447
900	90011		I. Przychody ogółem:	160 000		160 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000		160 000
900	90011		II. Wydatki ogółem:	160 000	178 447	338 447
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	12 000	23 000
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	-50 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000	175 447	208 447
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 750	1 750
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	250	250
		6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000	39 000	105 000
Stan środków obrotowych na końcu roku					0	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie
mgr Mieczysław Koltuniewski

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr XXVI / 213 / 2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 marca 2009r.

W planie dochodów MiG Pleszew na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
60016	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-6.3011-36/09 z dnia 3 marca 2009 rok zwiększa się plan dotacji o kwotę 1.328.800 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” zadania „Budowa nowej ulicy na odcinku Kaliska – Piaski w Pleszewie”.	1.328.800 zł
75615	Dokonuje się aktualizacji podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości na podstawie wymiaru na rok 2009 z uwzględnieniem uchwalonych stawek podatkowych.	12.091 zł
75616	Dokonuje się aktualizacji podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości na podstawie wymiaru na rok 2009 z uwzględnieniem uchwalonych stawek podatkowych oraz złożonych wniosków o ulgi z tytułu nabycia gruntów na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rolnego oraz ulgi inwestycyjne z tytułu wydatków poniesionych na budowę lub modernizację budynków inwentarskich .	-19.099 zł
75621	Na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów Nr: ST 3-4820/1/2009 zmniejsza się plan udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 412 zł.	-412 zł
75801	Na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów z dnia 31 stycznia 2009r. Nr: ST 3-4820/1/2009 zmniejsza się plan subwencji oświatowej o kwotę 551.413 zł .	-551.413 zł
80195	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I – 4.3011-67/09 z dnia 19 marca 2009 roku zwiększa się plan dotacji o kwotę 79.418 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych – należnych za okres do dnia 31 grudnia 2008 roku. Ponadto na podstawie pisma dyrektora ZSP Nr 3 w Pleszewie zwiększa się plan dochodów o kwotę 25.600 zł z tytułu wpływu opłat za wodę i centralne ogrzewanie od Pleszewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.	105.018 zł
85395	W związku z otrzymaniem dotacji rozwojowej na dofinansowanie projektu SMYK z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1. zwiększa się plan dochodów o kwotę 133.642 zł.	133.642 zł
	Razem dochody:	1.008.627 zł

W planie wydatków MiG Pleszew na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
01010	Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 300 000zł z na zadanie pn: - „Budowa połączenia nowego odwiertu z ujęciem Tursko "B " "	300.000 zł
40002	W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Pleszewie Uchwały Nr XXIV/198/2008 w dniu 30.12.2008r, w sprawie dopłat do ceny 1m ³ wody dostarczanej do gospodarstw domowych zwiększa się plan wydatków bieżących szacunkowo o kwotę 120.000 zł.	120.000 zł
60016	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 264 zł na zadania pn: - Remont Ratusza Miejskiego – wymiana okien – zmniejszenie o kwotę 258.264 zł, ponieważ zadanie to będzie realizowane w rozdziale 75023, - Przebudowa drogi ul. Słoneczna w Suchorzewie –zwiększenie o kwotę 258.000 zł, w związku z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego oraz dokumentacji technicznej.	-264 zł

75023	Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 258.264 zł na zadanie pn. „Remont Ratusza Miejskiego – wymiana okien”.	258.264 zł
75075	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł w związku z powierzeniem organizacji dożynek gminnych i Dni Pleszewa przez Dom Kultury w Pleszewie oraz 50.000 zł dla OSiR-u z przeznaczeniem na usługi w zakresie sportu.	-70.000 zł
75495	Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000 zł z na zadanie pn: -" Rozbudowa monitoringu wizyjnego" – zakup dwóch kamer.	50.000 zł
75647	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na inkaso od sprzedaży kart postojowych dla nowego dystrybutora (Market Dino).	1.000 zł
80101	W związku z umniejszeniem subwencji oświatowej dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 78.828 zł.	- 78.828 zł
80104	W związku z umniejszeniem subwencji oświatowej dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 9.169 zł.	- 9.169 zł
80110	W związku z umniejszeniem subwencji oświatowej dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 66.289 zł.	- 66.289 zł
80195	Zwiększa się plan wydatków o kwotę 79.418 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-4.3011-67/09 z dn. 19 marca 2009 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego. pracowników młodocianych – należnych za okres do dnia 31 grudnia 2008 roku Ponadto zwiększa się plan wydatków rzeczowych o kwotę 12.576 zł dla wydziału edukacji na koszty związane z bieżącą obsługą, a także kosztami konkursów w zakresie zadań oświaty.	91.994 zł
85153	Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 30 zł.	30 zł
85154	Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 17.140 zł. Zmiana ta wynika z osiągniętej nadwyżki dochodów / opłaty za koncesje alkoholowe/ nad zrealizowanymi wydatkami w roku 2008. Z w/w kwoty na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego przeznacza się kwotę 15.870 zł, pozostałe środki na zakup usług 1.270 zł.	17.140 zł
85202	W związku z ustaleniem średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej – Zarządzenie nr 34/08 Starosty Pleszewskiego z dnia 8 grudnia 2008 r. zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 49.500 zł.	49.500 zł
85295	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 34.000 zł w związku z zawartym porozumieniem w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych.	34.000 zł
85395	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 141.249 zł przeznaczonej na realizację projektu „SMYK” z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1.	141.249 zł
90003	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 45.000 zł w związku z powierzeniem organizacji dożynek gminnych i Dni Pleszewa przez Dom Kultury w Pleszewie	-45.000 zł
90015	Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych w związku z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego oraz dokumentacji technicznej dla następujących zadań: - zmniejszenie o kwotę 30.000 zł zadania pn. „Oświetlenie ul. Solskiego w m. Pleszew” , - zwiększenie o kwotę 65.000 zł zadania pn „Oświetlenie ul. Grzybowa w m. Zielona Łąka”.	35.000 zł
92109	Dokonuje się zwiększenia planu dotacji dla Domu Kultury w Pleszewie w związku z organizacją dożynek gminnych i Dni Pleszewa – kwota 65.000 zł oraz o 60.000 zł z przeznaczeniem na modernizację dźwięku w kinie Hel w związku z otrzymaniem pozytywnej oceny i dotacji z Ministerstwa Kultury w wysokości 30.000 zł, realizacja zadania z programu „Operacyjny Rozwój Kin i Dystrybucji Filmu – Priorytet I.	125.000 zł
92116	Dokonuje się zwiększenia planu dotacji o kwotę 5.000 zł na realizację kolejnego etapu komputeryzacji procesów bibliotecznych – uruchomienia elektronicznej ewidencji czytelników i wypożyczeń.	5.000 zł
92604	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na usługi w zakresie sportu.	50.000 zł
	Razem wydatki:	1.008.627 zł

BURMISTRZ

mgr inż. Marian Adamek