

Uchwała Nr XXX/ 260 /2009
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 24 września 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 uchwała 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, zmienionej Uchwałą Nr XXVI/213/2009 z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2009, zmienionej Zarządzeniem Nr 47/V/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2009, zmienionej Zarządzeniem Nr 61/V/2009 z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2009, zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/227/2009 z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2009, zmienionej Zarządzeniem Nr 76/V/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2009, zmienionej Zarządzeniem Nr 89/V/2009 z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2009, zmienionej Zarządzeniem Nr 98/V/2009 z dnia 31 sierpnia 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 **62.801.873 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie – **60.935.142 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie – **1.866.731 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 **9.672.220 zł**, zgodnie z załącznikiem nr1a 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 1,1a otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1,1a do niniejszej uchwały.

2 § 2. otrzymuje brzmienie :

1. Ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2009 w wysokości **67.526.341zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie – **58.415.015 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie – **9.111.326 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 **830.000 zł**.

2. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **9.672.220 zł**, określa załącznik nr 2a do uchwały.

3. Plan wydatków majątkowych w kwocie **9.111.326 zł**, określa załącznik nr 2b do uchwały.

4. Plan wydatków z tytułu dotacji udzielanych dla instytucji kultury w kwocie **2.160.700 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 **424.490 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 2,2a, 2b, 2d otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 2, 2,a, 2b, 2d do niniejszej uchwały.

3. § 3. otrzymuje brzmienie :

1. Deficyt budżetu w wysokości **4.724.468 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 4,4a otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4,4a do niniejszej uchwały.

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.

7. § 9. otrzymuje brzmienie :

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **7.000.000 zł** z tego:

- a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000zł**,
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **4.724.468**,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.275.532zł**.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr XXX/ 260 / 2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2009r.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
60004	W związku z wyższym wykonaniem dochodów ze sprzedaży składników majątkowych (autobusów) zwiększa się plan o kwotę 3.210 zł	3.210
60016	W związku z wyższym wykonaniem dochodów w I półroczu 2009r, zwiększa się plan o kwotę 40.000 zł (wpłata partnera w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” na realizację zadania „Budowa nowej ulicy na odcinku Kaliska – Piaski w Pleszewie”). Na podstawie umowy nr GM-1152-107/09 z dnia 10 sierpnia z Wojewodą Wielkopolskim zwiększa się plan dotacji celowej w wysokości 8.000 zł na pomoc finansową dla gmin dotkniętych nawalnicą. Ponadto na podstawie pisma z dnia 16 lipca 2009 koryguje się dotację celową o 1 zł na „Budowę nowej ulicy na odcinku Kaliska –Piaski w Pleszewie”.	48.001
70005	Na podstawie analizy wykonania dochodów za 8 m-cy zwiększa się plan dochodów z tytułu uzyskanych wpływów z przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności o kwotę 21.200 zł. Ponadto zmniejsza się plan dochodów z tytułu sprzedaży mienia o kwotę 850.000 zł, ponieważ nie dojdzie do transakcji z przyczyn niezależnych.	-828.800
75416	W związku z wyższym wykonaniem dochodów z tytułu nałożonych mandatów zwiększa się plan o kwotę 6.634 zł.	6.634
75615	W związku z wyższym wykonaniem dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zwiększa się plan o kwotę 7.000 zł	7.000
75616	W związku z wyższym wykonaniem dochodów z tytułu zaległości z podatków zniesionych zwiększa się plan o kwotę 21.366 zł	21.366
75618	Na podstawie analizy wykonania dochodów za 8 m-cy zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 16.930 zł, z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 64.500 zł, z różnych opłat o kwotę 924 zł oraz odsetek o kwotę 659 zł.	83.013
75621	W związku z planowanym niższym wykonaniem dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz komunikatem Ministerstwa Finansów o niższych wpływach podatkowych dla gmin z tytułu PIT, które będą niższe o 14,5% w skali kraju zmniejsza się plan dochodów o kwotę 600.000 zł.	-600.000
75814	Zwiększa się plan z tytułu zwrotu środków z niewygasających wydatków na zadania „Budowa boisk wraz z zapleczem przy ZSP Nr 3 w Pleszewie” – kwota 30.129,63 zł oraz „Przebudowa Placu Kościuszki w Pleszewie” – kwota 36.936,20 zł, a także z tytułu różnych rozliczeń – kwota 3.761,17 zł,	70.827
80110	Na podstawie analizy wykonania dochodów za I półrocze zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów za mandaty i grzywny o kwotę 200 zł.	200
80195	W związku z wyższym wykonaniem dochodów z tytułu: - z różnych dochodów zwiększa się plan o kwotę 2.370 zł, - pozyskanych środków z innych źródeł na realizację programu „Wymiany międzynarodowej uczniów ZSP w Taczanowie, a uczniami z Niemiec” zwiększa się plan o kwotę 736 zł.	3.106
85203	Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się plan z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 4.200 zł	4.200
85212	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-7.3010-20/09 z dn.3 września 2009 roku zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 994.382 zł	-994.382
85213	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-7.3010-20/09 z dn.3 września 2009 roku zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 10.021 zł	-10.021
85219	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-7.3010-20/09 z dn.3 września 2009 roku zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 49.293 zł	-49.293
85295	W związku z rozstrzygnięciem konkursu na „Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego – zwiększenie gminnego zasobu lokali socjalnych – edycja 2009 rok” zwiększa się plan dochodów o kwotę 70.000 zł.	70.000
85395	Na podstawie analizy wykonania dochodów z pozostałych odsetek od środków na rachunku bankowym dotyczącym realizacji programu „SMYK” zwiększa się plan o kwotę 2.500 zł.	2.500

90095	Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się plan wpływów z różnych dochodów – kwota 624zł	624
92601	Zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymanych środków z Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu „Moje Boisko – Orlik 2012”- zadanie to zostało wykonane i rozliczone a Urząd Marszałkowski po weryfikacji dokumentacji przekazał swój udział dotyczący tego zadania- kwota 333.000 zł	333.000
92604	Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się plan z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 1.836 zł	1.836
	Razem dochody:	-1.826.979

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
60011	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 65.000 zł zadania „Budowa chodnika w miejscowościach: Zielona Łąka i Dobra Nadzieja przy drodze krajowej nr 11 (dokumentacja budowlana).	-65.000
60014	Udziela się pomocy finansowej dla powiatu pleszewskiego na realizację własnych zadań inwestycyjnych pn: - „Remont dróg 4335P i 4176P w miejscowości Korzkwy” – kwota 62.310 zł, - „Wykonanie nakładki na ul. Poznańskiej w Pleszewie (ostatni etap)”- kwota 26.010zł - „Przebudowa chodnika przy ul. Podgórznej i B. Krzywoustego w Pleszewie o dł. 350 mb” – kwota 80.000 zł. - „ Wykonanie nowej nawierzchni na drodze Bronów - Krzywosądów na odcinku od skrzyżowania w Bronowie o dł. 200 mb w kierunku Krzywosądowa”)- 21.000 zł. - „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Sowina Błotna”-10.000 zł.	199.320
60016	Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.000 zł, poprzez: - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 383.000 zł , - zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 379.000 zł na zadania pn. - „Przebudowa i rozbudowa ul. Wypiańskiego w Pleszewie”- 15.000 zł - „Remont nawierzchni na odcinku ul. Piaski” – kwota 250.000zł, - „Remont nawierzchni ul. Osiedlowa” – kwota 114.000 zł.	-4.000
63003	Zmniejsza się plan dotacji o kwotę 1.000 zł w związku z rozstrzygnięciem zadań konkursowych.	-1.000
70005	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 52.000 zł. Zmiana w planie dostosowana jest do obowiązującej klasyfikacji budżetowej, dotyczy wypłaty odszkodowań za zajęte grunty pod drogi publiczne.	-7.000
70095	Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji budowy mieszkań socjalnych.	10.000
71004	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 95.000 zł dostosowując do bieżących potrzeb.	-95.000
72095	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 73.800 i majątkowych o kwotę 53.627zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Informatyzacja JST powiatu pleszewskiego” ponieważ Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznało dotację celową w wys.75% kosztów realizacji tego zadania.	127.427
75023	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych następujących zadań: „Rozbudowa systemu informatycznego i zakup komputerów” - kwota -80.000 zł, „Remont Ratusza Miejskiego- wymiana okien”- kwota – 129.170 zł. Ponadto zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 25.000 zł.	-234.170
75075	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3.000 zł.	-3.000
75405	Zmniejsza się plan pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie o kwotę 50.000 zł w związku ze złożeniem pisemnej rezygnacji przez w/w Komendę / zmniejszenie zakresu remontu /	-50.000
75416	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w związku z zatrudnieniem dodatkowej osoby.	30.000
75647	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł z tytułu zabezpieczenia opłat za wpisy na hipotekę.	15.000

75702	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 277.415 zł w związku ze zmiennością stawek procentowych od dotychczas zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zmianą wielkości deficytu.	-277.415
80101	Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 40.000 zł na zadanie pn. „Budowa boiska sportowego z zadaszeniem i zapleczem socjalnym w Lenartowicach”. Ponadto zwiększa się plan wydatków na zakup pomocy naukowych w związku ze złożeniem wniosku do Kuratorium Oświaty w ramach programu „Radosna szkoła” – kwota 56.934 zł.	96.934
80195	Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 122.894 zł na urządzenie szkolnych placów zabaw w związku ze złożeniem wniosku do Kuratorium Oświaty w ramach programu „Radosna szkoła”	122.894
85212	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-7.3010-20/09 z dn.3 września 2009 roku zmniejsza się plan wydatków o kwotę 994.382 zł.	-994.382
85213	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-7.3010-20/09 z dn.3 września 2009 roku zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.021 zł.	-10.021
85214	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na zasiłki dla najuboższych (zakup opału, leków, odzieży) w związku ze znacznym wzrostem cen na rynku.	25.000
85219	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 24.710 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki. Ponadto na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-7.3010-20/09 z dn.3 września 2009 roku zmniejsza się plan wydatków o kwotę 49.293 zł	-24.583
85295	Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł w związku z przyznaniem środków przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w wys.70.000 zł	-30.000
85415	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 40.000zł z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów.	40.000
90001	Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 140.000 zł z przeznaczeniem na zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o celem sfinansowania budowy sieci wodociągowej w Marszewie.	140.000
90015	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 160.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii (130.000) oraz usług pozostałych (30.000zł)	160.000
92105	Zmniejsza się plan dotacji o kwotę 2.000 zł w związku z rozstrzygnięciem zadań konkursowych.	-2.000
92109	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.000 zł przeznaczeniem na wymianę podłogi w Sali wiejskiej we wsi Piekarzew. Ponadto zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na: - zmniejszenie planu wydatków na zadnie „Remont Sali wiejskiej w Grodzisku i Sownie Błotnej” – kwota 520.000 zł - zwiększenia planu wydatków na zadanie „Remont Sali wiejskiej w Piekarzewie (dokumentacja)” – kwota 20.000 zł. Gmina zamierza złożyć wniosek na dofinansowanie tego zadania w ramach programu „Odnowa wsi” do Stowarzyszenia „Lider”.	-498.000
92604	Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 104.350 zł w związku z likwidacją OSiR-u z dniem 30 września 2009r, w tym dokonuje się przesunięcia w ramach zadań inwestycyjnych o kwotę 3.355 zł poprzez: - zwiększenie zadania „Budowa skate pool (dokumentacja)”, - zmniejszenie zadania „Zakup elementów skate park”.	-104.350
92605	Zwiększa się plan wydatków na dotacje celowe na sport kwalifikowany – kwota 63.000 zł.	63.000
92695	Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa kompleksu sportowego w Pleszewie” o kwotę 1.149.155 zł. Wprowadza się nowy plan wydatków majątkowych na zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Spółka z o.o., z przeznaczeniem na realizację Budowy kompleksu sportowego – kwota 500.000 zł..	-649.155
	Razem wydatki:	- 2.019.501

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2009

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	954,370	51,211	1,005,581
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	3,210	3,210
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	3,210	3,210
	60016		Drogi publiczne gminne	954,370	48,001	1,002,371
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	40,000	40,000
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	8,000	8,000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	804,370	1	804,371
700			Gospodarka mieszkaniowa	2,051,025	-828,800	1,222,225
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2,051,025	-828,800	1,222,225
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8,500	21,200	29,700
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1,496,450	-850,000	646,450
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60,000	6,634	66,634
	75416		Straż Miejska	60,000	6,634	66,634
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	60,000	6,634	66,634
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27,547,361	-488,621	27,058,740
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6,028,284	7,000	6,035,284
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12,000	7,000	19,000
	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	6,572,262	21,366	6,593,628
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	0	21,366	21,366

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1,756,900	83,013	1,839,913
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	16,930	16,930
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120,500	64,500	185,000
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	924	924
		0920	Pozostałe odsetki	0	659	659
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13,119,315	-600,000	12,519,315
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12,601,315	-600,000	12,001,315
758			Różne rozliczenia	19,751,239	70,827	19,822,066
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	70,827	70,827
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	70,827	70,827
801			Oświata i wychowanie	236,680	3,306	239,986
	80110		Gimnazja	0	200	200
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	200	200
	80195		Pozostała działalność	233,098	3,106	236,204
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2,736	2,370	5,106
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4,572	736	5,308
852			Pomoc społeczna	12,502,136	-979,496	11,522,640
	85203		Ośrodki wsparcia	470,835	4,200	475,035
		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	4,200	4,200
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8,891,100	-994,382	7,896,718
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8,876,100	-994,382	7,881,718
	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.	139,700	-10,021	129,679
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79,916	-10,021	69,895

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	890,289	-49,293	840,996
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	859,939	-49,293	810,646
	85295		Pozostała działalność	495,432	70,000	565,432
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	70,000	70,000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	347,444	2,500	349,944
	85395		Pozostała działalność	347,444	2,500	349,944
		0920	Pozostałe odsetki	0	2,500	2,500
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17,000	624	17,624
	90095		Pozostała działalność	2,500	624	3,124
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	624	624
926			Kultura fizyczna i sport	39,300	334,836	374,136
	92601		Obiekty sportowe	0	333,000	333,000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	333,000	333,000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	39,300	1,836	41,136
		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	7,000	1,836	8,836
Razem:				64,628,852	-1,826,979	62,801,873

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXX/ 260 / 2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24.09.2009r..

**PLAN DOTACJI CELOWYCH
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
NA 2009 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10,082,277	-1,004,403	9,077,874
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8,876,100	-994,382	7,881,718
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8,876,100	-994,382	7,881,718
	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.	79,916	-10,021	69,895
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79,916	-10,021	69,895
Razem:				10,676,623	-1,004,403	9,672,220

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2009

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6,493,706	130,320	6,624,026
	60011		Drogi publiczne krajowe	170,000	-65,000	105,000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170,000	-65,000	105,000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	219,600	199,320	418,920
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	219,600	199,320	418,920
	60016		Drogi publiczne gminne	5,752,106	-4,000	5,748,106
		4270	Zakup usług remontowych	800,000	-356,000	444,000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20,000	-18,000	2,000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,000	-9,000	1,000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4,027,606	379,000	4,406,606
630			Turystyka	5,000	-1,000	4,000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5,000	-1,000	4,000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2,000	-1,000	1,000
700			Gospodarka mieszkaniowa	912,200	3,000	915,200
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	832,200	-7,000	825,200
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130,000	-46,000	84,000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,200	300	1,500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	-300	200
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	111,000	111,000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25,000	-20,000	5,000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320,000	-52,000	268,000
	70095		Pozostała działalność	80,000	10,000	90,000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80,000	10,000	90,000
710			Działalność usługowa	374,200	-95,000	279,200
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	344,200	-95,000	249,200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94,200	-45,000	49,200
		4300	Zakup usług pozostałych	250,000	-50,000	200,000
720			Informatyka	0	127,427	127,427
	72095		Pozostała działalność	0	127,427	127,427

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	73,800	73,800
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	53,627	53,627
750			Administracja publiczna	6,287,292	-237,170	6,050,122
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5,155,267	-234,170	4,921,097
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	71,900	-15,000	56,900
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	80,900	-10,000	70,900
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258,264	-129,170	129,094
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150,000	-80,000	70,000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	259,000	-3,000	256,000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6,000	-3,000	3,000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	803,086	-20,000	783,086
	75405		Komendy powiatowe Policji	103,000	-50,000	53,000
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	103,000	-50,000	53,000
	75416		Straż Miejska	328,504	30,000	358,504
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212,389	25,600	237,989
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33,213	7,500	40,713
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,357	900	6,257
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,400	-1,500	9,900
		4300	Zakup usług pozostałych	12,492	-2,500	9,992
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	163,100	15,000	178,100
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	163,100	15,000	178,100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,000	15,000	35,000
757			Obsługa długu publicznego	1,107,415	-277,415	830,000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1,107,415	-277,415	830,000
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	1,107,415	-277,415	830,000
801			Oświata i wychowanie	25,351,315	219,828	25,571,143
	80101		Szkoły podstawowe	11,064,271	96,934	11,161,205
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281,000	12,000	293,000

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35,000	44,934	79,934
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300,000	40,000	340,000
	80195		Pozostała działalność	447,446	122,894	570,340
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	122,894	122,894
852			Pomoc społeczna	15,857,210	-1,033,986	14,823,224
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8,876,100	-994,382	7,881,718
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,800	-500	1,300
		3110	Świadczenia społeczne	8,527,572	-972,306	7,555,266
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163,579	-12,700	150,879
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,550	-2,200	115,350
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,366	-300	4,066
		4260	Zakup energii	7,000	-2,300	4,700
		4300	Zakup usług pozostałych	21,148	-2,800	18,348
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1,500	-300	1,200
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3,000	-200	2,800
		4410	Podróże służbowe krajowe	3,700	-776	2,924
	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.	139,700	-10,021	129,679
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	139,700	-10,021	129,679
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1,790,517	25,000	1,815,517
		3110	Świadczenia społeczne	1,790,517	25,000	1,815,517
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1,627,966	-24,583	1,603,383
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,118,103	-36,000	1,082,103
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,814	-11,765	189,049
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,321	-1,418	29,903
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,700	3,300	15,000
		4270	Zakup usług remontowych	1,671	13,700	15,371
		4300	Zakup usług pozostałych	30,900	6,240	37,140
		4410	Podróże służbowe krajowe	21,530	970	22,500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1,200	500	1,700
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2,800	-110	2,690
	85295		Pozostała działalność	875,772	-30,000	845,772
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,000	-24,000	56,000
		4300	Zakup usług pozostałych	20,000	-6,000	14,000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	547,634	0	547,634

	85395		Pozostała działalność	547,634	0	547,634
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43,938	-1,771	42,167
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,698	1,588	17,286
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2,511	13	2,524
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	250,252	170	250,422
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	678,363	40,000	718,363
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	214,501	40,000	254,501
		3240	Stypendia dla uczniów	151,062	40,000	191,062
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2,962,340	300,000	3,262,340
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	140,000	140,000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	140,000	140,000
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1,692,740	160,000	1,852,740
		4260	Zakup energii	800,000	130,000	930,000
		4300	Zakup usług pozostałych	100,000	30,000	130,000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3,053,280	-500,000	2,553,280
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	33,530	-2,000	31,530
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30,000	-2,000	28,000
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1,923,050	-498,000	1,425,050
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,540	2,000	40,540
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720,000	-690,598	29,402
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	113,127	113,127
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	77,471	77,471
926			Kultura fizyczna i sport	2,594,082	-690,505	1,903,577
	92604		Instytucje kultury fizycznej	651,232	-104,350	546,882
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220,572	-44,700	175,872
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,500	-6,200	34,300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26,000	-6,800	19,200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,000	-11,100	78,900
		4260	Zakup energii	50,000	-19,300	30,700
		4270	Zakup usług remontowych	36,100	-3,000	33,100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	-200	0
		4300	Zakup usług pozostałych	105,000	-1,900	103,100
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7,500	-4,000	3,500
		4410	Podróże służbowe krajowe	7,518	-2,200	5,318
		4430	Różne opłaty i składki	3,000	-370	2,630
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,200	-280	920

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2,400	-2,000	400
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3,300	-2,300	1,000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	177,050	63,000	240,050
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140,000	63,000	203,000
	92695	Pozostała działalność	1,745,800	-649,155	1,096,645
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	500,000	500,000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1,700,000	-1,149,155	550,845
Razem:			69,545,842	-2,019,501	67,526,341

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXX/ 260 / 2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2009r.

PLAN WYDATKOW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
NA 2009 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10,082,277	-1,004,403	9,077,874
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8,876,100	-994,382	7,881,718
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,800	-500	1,300
		3110	Świadczenia społeczne	8,527,572	-972,306	7,555,266
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163,579	-12,700	150,879
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,550	-2,200	115,350
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,366	-300	4,066
		4260	Zakup energii	7,000	-2,300	4,700
		4300	Zakup usług pozostałych	21,148	-2,800	18,348
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1,500	-300	1,200
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3,000	-200	2,800
		4410	Podróże służbowe krajowe	3,700	-776	2,924
	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.	79,916	-10,021	69,895
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79,916	-10,021	69,895
Razem:				10,676,623	-1,004,403	9,672,220

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2009 ROK

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	320,000		320,000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	320,000		320,000
		Budowa połączenia nowego odwiertu z ujęciem Tursko "B "	300,000		300,000
		Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Pleszew etap II (dokumentacja)	20,000		20,000
600		Transport i łączność	4,417,206	513,320	4,930,526
	60011	Drogi publiczne krajowe	170,000	-65,000	105,000
		Opracowania projektowe dla potrzeb uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DŚU)	100,000		100,000
		Budowa chodnika w miejscowościach: Zielona Łąka i Dobra Nadzieja przy drodze krajowej nr 11(dokumentacja budowlana)	70,000	-65,000	5,000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	219,600	199,320	418,920
		Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 5288P i nr 4333P Pleszew - Bronów-Krzywosądów (na odcinkach : Taczanów - Bógwidze i Borucin - Krzywosądów)	219,600		219,600
		Remont dróg 4335P i 4176P w miejscowości Korzkwy	0	62,310	62,310
		Wykonanie nakładki na ul. Poznańskiej w Pleszewie (ostatni etap)	0	26,010	26,010
		Wykonanie nowej nawierzchni na drodze Bronów - Krzywosądów na odcinku od skrzyżowania w Bronowie o dł. 200 mb w kierunku Krzywosądowa	0	21,000	21,000
		Przebudowa chodnika przy ul. Podgórznej i B. Krzywoustego w Pleszewie o dł. 350 mb	0	80,000	80,000
		Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Sowina Błotna		10,000	10,000
	60016	Drogi publiczne gminne	4,027,606	379,000	4,406,606
		Budowa nowej ulicy na odcinku Kaliska - Piaski w Pleszewie	1,620,000		1,620,000
		Przebudowa drogi ul. Wolności w Kowalewie	400,000		400,000
		Przebudowa drogi ul. Słoneczna w Suchorzewie	355,000		355,000
		Przebudowa drogi ul. Południowa w Kuczkowie	250,000		250,000
		Przebudowa i rozbudowa ul. Wyspiańskiego w Pleszewie	45,000	15,000	60,000
		Budowa drogi łączącej osiedle Szopena z ul. Marszewską (dokumentacja)	30,000		30,000
		Przebudowa drogi ul. Lipowa w Zawidowicach	220,000		220,000
		Remont drogi ul. Cmentarna w Lenartowicach	150,000		150,000
		Remont drogi ul. Kościelna w Brzeziu	250,000		250,000
		Remont drogi dojazdowej do Domu Kultury w Brzeziu	60,000		60,000
		Przebudowa ul. Grunwaldzka w Kowalewie	508,000		508,000
		Przebudowa chodnika na ul. Szenica (dokumentacja)	20,000		20,000
		Rewitalizacja ul. Stare Targowisko (dokumentacja)	36,660		36,660

		Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ulic: Komunalnych, Polnej i Wschodniej w Pleszewie	32,946		32,946
		Przebudowa drogi ul. M.C. Skłodowskiej w Pleszewie (dokumentacja)	10,000		10,000
		Przebudowa drogi ul. Fabryczna i ul. Cegielniana w Kowalewie (dokumentacja)	30,000		30,000
		Przebudowa drogi ul. Cicha w Pleszewie (dokumentacja)	10,000		10,000
		Remont nawierzchni na odcinku ul. Piaski	0	250,000	250,000
		Remont nawierzchni ul. Osiedlowa	0	114,000	114,000
700		Gospodarka mieszkaniowa	400,000	-42,000	358,000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320,000	-52,000	268,000
		Wykup gruntów	320,000	-52,000	268,000
	70095	Pozostała działalność	80,000	10,000	90,000
		Adaptacja budynków na lokale mieszkalne	80,000		80,000
		Budowa mieszkań socjalnych	0	10,000	10,000
720		Informatyka	0	53,627	53,627
	72095	Pozostała działalność	0	53,627	53,627
		Informatyzacja Jednostek Samorządu Terytorialnego Powiatu Pleszewskiego	0	53,627	53,627
750		Administracja publiczna	408,264	-209,170	199,094
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	408,264	-209,170	199,094
		Rozbudowa systemu informatycznego i zakup komputerów	150,000	-80,000	70,000
		Remont Ratusza Miejskiego - wymiana okien	258,264	-129,170	129,094
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80,000		80,000
	75495	Pozostała działalność	80,000		80,000
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego	80,000		80,000
758		Różne rozliczenia	177,600	0	177,600
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	177,600	0	177,600
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	177,600		177,600
801		Oświata i wychowanie	300,000	162,894	462,894
	80101	Szkoły podstawowe	300,000	40,000	340,000
		Remont szkoły podstawowej w Lenartowicach	150,000		150,000
		Remont Sali gimnastycznej przy ZSP Nr 2 w Pleszewie	150,000		150,000
		Budowa boiska sportowego z zadaszaniem i zapleczem socjalnym w Lenartowicach	0	40,000	40,000
	80195	Pozostała działalność	0	122,894	122,894
		Urządzenie szkolnych placów zabaw	0	122,894	122,894
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	808,740	140,000	948,740
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	140,000	140,000
		Zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o.	0	140,000	140,000
	90002	Gospodarka odpadami	300,000		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		50,000
		Budowa placu zabaw w mieście i gminie Pleszew	50,000		50,000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	418,740		418,740
		Oświetlenie ul. Grzybowa w m. Zielona Łąka	79,700		79,700
		Oświetlenie ul. Parkowa w m. Lenartowice - projekt	15,000		15,000
		Oświetlenie ul. Solskiego w m. Pleszew	46,000		46,000
		Oświetlenie ul. Osiedlowa w m. Suchorzew	53,040		53,040

		Modernizacja oświetlenia w Parku Miejskim	50,000		50,000
		Oświetlenie ul. B. Chrobrego w Kowalewie (I etap)	65,000		65,000
		Oświetlenie ul. Mikołajczyka w Kowalewie	90,000		90,000
		Oświetlenie drogi w Grodzisku (Huby)	20,000		20,000
	90095	Pozostała działalność	40,000	0	40,000
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Pleszew	40,000		40,000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	990,000	-500,000	490,000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	910,000	-500,000	410,000
		Remont Sali wiejskiej w Grodzisku i Sowinie Błotnej	720,000	-520,000	200,000
		Wzrost atrakcyjności turystycznej Miasta i Gminy Pleszew - remont Amfiteatru	100,000		100,000
		Remont parkingu przy Domu Kultury w Brzeziu	40,000		40,000
		Modernizacja dźwięku w kinie Hel	50,000		50,000
		Remont Sali wiejskiej w Piekarzowie (dokumentacja)	0	20,000	20,000
	92118	Muzea	80,000		80,000
		Remont Muzeum Regionalnego w Pleszewie	80,000		80,000
926		Kultura fizyczna i sport	1,740,000	-649,155	1,090,845
	92601	Obiekty Sportowe	20,000		20,000
		Boisko w Kuczkanie	20,000		20,000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	20,000	0	20,000
		Zakup elementów skate park	20,000	-3,388	16,612
		Budowa skate pool (dokumentacja)	0	3,388	3,388
	92695	Pozostała działalność	1,700,000	-649,155	1,050,845
		Budowa kompleksu sportowego w Pleszewie	1,700,000	-1,149,155	550,845
		Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Spółka z o.o.	0	500,000	500,000
		WYDATKI MAJĄTKOWE (ogółem):	9,641,810	-530,484	9,111,326

Załącznik Nr 2d
do Uchwały Nr XXX/ 260 /2009
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 24.09.2009 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 zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
630		Turystyka	5,000	-1,000	4,000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5,000	-1,000	4,000
		Dotacja na zadania - Turystyka jako czynne wykorzystanie czasu wolnego.	5,000	-1,000	4,000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15,000		15,000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15,000		15,000
		Dotacja na zadania z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego.	15,000		15,000
851		Ochrona zdrowia	174,490		174,490
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	6,050		6,050
		Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii poprzez zorganizowanie obozu.	6,050		6,050
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168,440		168,440
		Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz organizowanie warsztatów profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia.	168,440		168,440
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30,000	-2,000	28,000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30,000	-2,000	28,000
		Dotacja na zadania w zakresie wspierania działań na rzecz wspierania kultury oraz na opracowanie albumów dokumentujących kulturę regionalną.	30,000	-2,000	28,000
926		Kultura fizyczna i sport	140,000	63,000	203,000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140,000	63,000	203,000
		Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (piłka nożna, siatkowa, koszykówka)	140,000	63,000	203,000
RAZEM:			364,490	60,000	424,490

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)			
						2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12
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	2004-2012	3,000,000	0	0	300,000	1,600,000
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lenartowicach i Zielonej Łące	j.w.	UMIG	2010-2012	5,500,000	0	1,500,000	2,000,000	2,000,000
	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Pleszew etap II (dokumentacja)	j.w.	UMIG	2009-2010	100,000	20,000	80,000	0	0
Łączne nakłady na program					8,600,000	20,000	1,580,000	2,300,000	3,600,000
Budowa/modernizacja dróg gminnych o znaczeniu lokalnym	Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ulic: Komunalnych, Polnej i Wschodniej w Pleszewie	Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	UMIG	2007-2010	2,770,000	32,946	2,730,000	0	0
	Przebudowa ul. Grunwaldzka w m. Kowalew	j.w.	UMIG	2008-2009	590,000	508,000	0	0	0
	Budowa nowej ulicy na odcinku Kaliska - Piaski w Pleszewie	j.w.	UMIG	2008-2009	1,644,415	1,620,000	0	0	0
	Przebudowa i rozbudowa ul. Wyspiańskiego w Pleszewie	j.w.	UMIG	2009-2010	1,300,000	60,000	1,240,000	0	0
	Opracowania projektowe dla potrzeb uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DSU)	j.w.	UMIG	2009-2010	400,000	100,000	300,000	0	0
Budowa chodnika w miejscowościach: Zielona Łąka i Dobra Nadzieja przy drodze krajowej nr 11 (dokumentacja budowlana)	Poprawa bezpieczeństwa ruchu wzdłuż drogi krajowej nr 11	UMIG	2009-2010	70,000	5,000	65,000			
Łączne nakłady na program					6,774,415	2,325,946	4,335,000	0	0
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Pleszew	Poprawa efektywności energetycznej - zmniejszenie zużycia energii	UMIG	2009-2011	2,962,355	40,000	1,803,924	1,118,431	
	Remont Ratusza Miejskiego- wymiana okien	j.w.	UMIG	2008-2009	129,830	129,094	0	0	0
Łączne nakłady na program					3,092,185	169,094	1,803,924	1,118,431	0
Rozwój budownictwa socjalnego i społecznego	Budowa mieszkań socjalnych	Poprawa warunków mieszkaniowych i zmniejszenie deficytu potrzeb mieszkaniowych na terenie MiG Pleszew	UMIG	2009-2010	430,000	10,000	420,000	0	0
Łączne nakłady na program					430,000	10,000	420,000	0	0
Budowa/modernizacja lokalnej bazy oświatowej, kulturalnej i sportowej	Budowa kompleksu sportowego w Pleszewie	Poprawa i rozwój infrastruktury sportowej	UMIG	2006-2009	580,823	550,845			
	Budowa boiska sportowego z zadaniem i zapleczem socjalnym w Lenartowicach	j.w.	UMIG	2009-2010	540,000	40,000	500,000	0	0
	Remont Sali wiejskiej w Grodzisku i Sowinie Błotnej	Poprawa życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	UMIG	2009-2010	720,000	200,000	520,000		
Łączne nakłady na program					1,840,823	790,845	1,020,000	0	0
Modernizacja lokalnej bazy turystycznej i sportowej	Wzrost atrakcyjności turystycznej Miasta i Gminy Pleszew (w tym: - rewitalizacja plant 600 000,00 - remont amfiteatru 350 000,00 - przebudowa ul. Sportowej 650 000,00 - tablice informacyjne na obiektach zabytkowych 50 000,00)	Wzrost atrakcyjności turystycznej i kulturalnej poprawa walorów środowiskowych, promocja turystyki i kultury w MiG Pleszew	UMIG	2009-2011	1,650,000	100,000	250,000	1,300,000	0
Łączne nakłady na program					1,650,000	100,000	250,000	1,300,000	0
Razem:					22,387,423	3,415,885	9,408,924	4,718,431	3,600,000

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

**Wydatki na programy i projekty realizowane
ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 184 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)**

Lp.	Projekt	Kategoria (dział, rozdział)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE
1	2	3	4	(6+7)	6	7
Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytet: IX 1.1 Działanie: 9.1 nazwa projektu: "SMYK"						
				359,450.00	19,450.00	340,000.00
Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytet: VII 2.1 Działanie: 7.1 nazwa projektu: "Lepsze jutro"						
				238,885.00	35,833.00	203,052.00
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: oś 3, "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" 3.1 Działanie: 313,322,323 "Odnowa i rozwój wsi nazwa projektu: Remont Sali wiejskiej w Grodzisku i Sowinie Błotnej						
				710,598.00	283,579.00	427,019.00
OGÓLEM (I+II)				1,308,933.00	338,862.00	970,071.00

Planowane wydatki									
2009 r.									
Wydatki Razem	z tego:								
	Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE			
	Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		
		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
308,749.00	11,867.00	0.00	0.00	11,867.00	296,882.00	0.00	0.00	0.00	296,882.00
238,885.00	35,833.00	0.00	0.00	35,833.00	203,052.00	0.00	0.00	0.00	203,052.00
190,598.00	77,471.00	0.00	0.00	77,471.00	113,127.00	0.00	0.00	0.00	113,127.00
738,232.00	125,171.00	0.00	0.00	125,171.00	613,061.00	0.00	0.00	0.00	613,061.00

Planowane wydatki									
2010 r.									
Wydatki Razem	z tego:								
	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
	Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

520,000.00	206,108.00	0.00	0.00	206,108.00	313,892.00	0.00	0.00	0.00	313,892.00
520,000.00	206,108.00	0.00	0.00	206,108.00	313,892.00	0.00	0.00	0.00	313,892.00

**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 zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	Stan środków pieniężnych na początku okresu		118,765		118,765
2	Przychody ogółem, w tym:		798,905	4,100	803,005
	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	51,000		51,000
	Wpływy z usług	0830	683,975	4,000	687,975
	Pozostałe odsetki	0920	7,030	100	7,130
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	56,200		56,200
	Wpływy z różnych dochodów	0970	700		700
3	Wydatki ogółem, w tym:		917,670	4,100	921,770
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	2,500	-500	2,000
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1,310	-310	1,000
	Składki na Fundusz Pracy	4120	165	-65	100
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5,000	-2,000	3,000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	151,728	-9,500	142,228
	Zakup środków żywności	4220	593,153	4,600	597,753
	Zakup leków i materiałów medycznych	4230	500	300	800
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	13,322	-6,400	6,922
	Zakup energii	4260	29,266	1,275	30,541
	Zakup usług remontowych	4270	63,613	9,000	72,613
	Zakup usług pozostałych	4300	35,568	7,000	42,568
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	1,000		1,000
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - komórki	4370	0	100	100
	Podróże służbowe krajowe	4410	1,500	500	2,000
	Różne opłaty i składki	4430	1,060	-900	160
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3,420		3,420
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	7,234	-500	6,734
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	7,331	1,500	8,831
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		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:		822,328	0	822,328
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	41,276	30,000	71,276
	Zakup środków żywności	4220	310,000		310,000
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	620		620
	Zakup energii	4260	75,000	45,000	120,000
	Zakup usług remontowych	4270	330,372	-95,000	235,372
	Zakup usług pozostałych	4300	31,000	20,000	51,000
	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		300
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	33,000		33,000
4	Stan środków pieniężnych na koniec okresu		0		0

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXX/ 260 /2009
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 24.09. 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				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:	338,447	0	338,447
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,000		23,000
		4300	Zakup usług pozostałych	208,447	-5,000	203,447
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,750		1,750
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250		250
		6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	105,000	5,000	110,000
Stan środków obrotowych na końcu roku				0		0