

Uchwała Nr XXXII/ 281 /2009

Rady Miejskiej w Pleszewie

z dnia 22 grudnia 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 ,zmienionej Uchwałą Nr XXX/260/2009 z dnia 24 września 2009r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2009, zmienionej Zarządzeniem Nr 106/V/2009 z dnia 28 września 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2009, zmienionej Zarządzeniem Nr 118/V/2009 z dnia 16 października 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2009, zmienionej Uchwałą Nr XXXI/274/2009 z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2009, zmienionej Zarządzeniem Nr 134/V/2009 z dnia 30 listopada 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 **65.184.991 zł**,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie – **63.318.260 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 **10.962.359 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 1,1a 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 **66.803.050 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie – **58.368.186 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie – **8.434.864 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 **10.962.359 zł**, określa załącznik nr 2a do uchwały.
- 3.** Plan wydatków majątkowych w kwocie **8.434.864 zł**, określa załącznik nr 2b do uchwały.
- 4.** Plan wydatków z tytułu dotacji udzielanych dla instytucji kultury w kwocie **2.067.103 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 **423.950 zł**, określa załącznik nr 2d do uchwały.
- 6.** Plan dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie **837.790 zł** określa załącznik nr 2e uchwały.

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

3. § 3. otrzymuje brzmienie :

1. Deficyt budżetu w wysokości **1.618.059 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. § 9. otrzymuje brzmienie :

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **3.596.782 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 1.618.059 zł,**
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 978.723 zł.**

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII / 281 / 2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22.12.2009r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2009

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	439 351	101 345	540 696
	01095		Pozostała działalność	439 351	101 345	540 696
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	439 351	101 345	540 696
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 222 225	16 100	1 238 325
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 222 225	16 100	1 238 325
		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	290 300	16 100	306 400
750			Administracja publiczna	384 450	41 980	426 430
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 800	38 000	228 800
		0920	Pozostałe odsetki	180 000	38 000	218 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	3 980	3 980
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	3 980	3 980
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 634	24 250	90 884
	75416		Straż Miejska	66 634	24 250	90 884
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	66 634	24 250	90 884
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 058 740	431 462	27 490 202
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 035 284	168 447	6 203 731
		0320	Podatek rolny	257 488	3 500	260 988
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	19 000	3 500	22 500
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	154 277	161 447	315 724

	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	6 593 628	49 185	6 642 813
		0430	Wpływy z opłaty targowej	286 600	36 000	322 600
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	21 366	13 185	34 551
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 839 913	83 300	1 923 213
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	185 000	83 300	268 300
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 519 315	130 530	12 649 845
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	518 000	130 530	648 530
758			Różne rozliczenia	19 847 227	111 100	19 958 327
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 246 618	12 849	14 259 467
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 246 618	12 849	14 259 467
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	76 155	76 155
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	76 155	76 155
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 827	22 096	92 923
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 827	22 096	92 923
801			Oświata i wychowanie	287 060	13 307	300 367
	80195		Pozostała działalność	237 392	13 307	250 699
		0690	Wpływy z różnych opłat	110	300	410
		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	23 205	-6 814	16 391
		0830	Wpływy z usług	67 448	23 943	91 391
		0920	Pozostałe odsetki	26 489	-5 185	21 304
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 106	1 063	6 169
852			Pomoc społeczna	11 983 690	779 430	12 763 120
	85202		Domy pomocy społecznej	7 700	770	8 470
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 700	770	8 470
	85203		Ośrodki wsparcia	475 035	1 220	476 255
		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	4 200	4 220	8 420

		0830	Wpływy z usług	43 000	-3 000	40 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 275 000	747 440	9 022 440
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 260 000	712 940	8 972 940
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000	34 500	49 500
	85295		Pozostała działalność	778 400	30 000	808 400
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000	30 000	100 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	513 184	141	513 325
	85395		Pozostała działalność	513 184	141	513 325
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	499 934	141	500 075
926			Kultura fizyczna i sport	374 136	2 200	376 336
	92604		Instytucje kultury fizycznej	41 136	2 200	43 336
		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	8 836	2 200	11 036
Razem:				63 663 676	1 521 315	65 184 991

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXXII/ 281/ 2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 grudnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	439 351	101 345	540 696
	01095		Pozostała działalność	439 351	101 345	540 696
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	439 351	101 345	540 696
852			Pomoc społeczna	9 456 156	712 940	10 169 096
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 260 000	712 940	8 972 940
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 260 000	712 940	8 972 940
Razem:				10 148 074	814 285	10 962 359

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/ 281/ 2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 grudnia 2009r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2009

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	793 166	40 220	833 386
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	320 000	-52 945	267 055
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000	-52 945	267 055
	01095		Pozostała działalność	449 351	93 165	542 516
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207	182	389
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33	29	62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 360	1 198	2 558
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 733	-2 062	3 671
		4300	Zakup usług pozostałych	10 907	-5 618	5 289
		4430	Różne opłaty i składki	431 111	99 436	530 547
600			Transport i łączność	6 509 226	-278 074	6 231 152
	60004		Lokalny transport zbiorowy	352 000	9 900	361 900
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000	11 900	361 900
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	-2 000	0
	60011		Drogi publiczne krajowe	25 000	-480	24 520
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	-480	24 520
	60016		Drogi publiczne gminne	5 713 306	-287 494	5 425 812
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	-16 000	74 000
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000	-100 000	700 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	-1 600	2 900
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000	-2 000	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	160	1 160
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 371 806	-168 054	4 203 752
630			Turystyka	4 000	-540	3 460
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000	-540	3 460
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000	-540	460
700			Gospodarka mieszkaniowa	915 200	-73 400	841 800
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	825 200	-73 400	751 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500	-8 500	16 000

		4300	Zakup usług pozostałych	286 000	-61 500	224 500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	-3 400	1 600
750			Administracja publiczna	6 076 942	-20 747	6 056 195
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 923 097	-947	4 922 150
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 300	-947	151 353
		4300	Zakup usług pozostałych	246 974	8 750	255 724
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	70 900	4 700	75 600
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	-13 450	56 550
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	256 000	-18 800	237 200
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000	-14 000	138 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000	-4 500	1 500
		4430	Różne opłaty i składki	800	-300	500
	75095		Pozostała działalność	198 400	-1 000	197 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-1 000	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	787 386	-62 728	724 658
	75412		Ochotnicze straże pożarne	262 507	-45 028	217 479
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000	-9 000	23 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 923	-7 000	9 923
		4260	Zakup energii	36 750	-12 000	24 750
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	-1 100	0
		4430	Różne opłaty i składki	29 800	-15 928	13 872
	75414		Obrona cywilna	7 700	-1 700	6 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	-2 000	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	330	300	630
	75421		Zarządzanie kryzysowe	21 375	-6 000	15 375
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500	-6 000	11 500
	75495		Pozostała działalność	80 000	-10 000	70 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	-10 000	70 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	199 100	10 000	209 100
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	199 100	10 000	209 100
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	141 040	10 000	151 040
801			Oświata i wychowanie	25 005 103	-35 599	24 969 504
	80101		Szkoły podstawowe	10 881 510	-17 705	10 863 805

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000	-17 705	322 295
	80110		Gimnazja	7 378 306	105 000	7 483 306
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	732 790	105 000	837 790
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 114	0	126 114
		4300	Zakup usług pozostałych	50 625	-32 825	17 800
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 287	32 825	102 112
	80195		Pozostała działalność	572 028	-122 894	449 134
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 894	-122 894	0
851			Ochrona zdrowia	397 170	0	397 170
	85153		Zwalczanie narkomanii	42 030	0	42 030
		4300	Zakup usług pozostałych	4 770	500	5 270
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	-500	0
852			Pomoc społeczna	15 309 674	770 053	16 079 727
	85202		Domy pomocy społecznej	325 950	8 582	334 532
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	325 950	8 582	334 532
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 260 000	712 940	8 972 940
		3110	Świadczenia społeczne	7 936 531	692 175	8 628 706
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 392	6 000	160 392
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 350	3 500	104 850
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 066	500	4 566
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	2 000	6 500
		4260	Zakup energii	5 200	500	5 700
		4270	Zakup usług remontowych	439	600	1 039
		4300	Zakup usług pozostałych	23 852	4 500	28 352
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 424	665	4 089
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	500	1 500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 400	2 000	3 400
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 620 383	18 531	1 638 914
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 103	21 000	1 103 103
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 518	-2 469	182 049
		4270	Zakup usług remontowych	32 371	-500	31 871
		4300	Zakup usług pozostałych	40 371	500	40 871
	85295		Pozostała działalność	1 058 740	30 000	1 088 740
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 000	24 000	230 000
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	6 000	20 000

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	547 634	715	548 349
	85395		Pozostała działalność	547 634	715	548 349
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 169	152	43 321
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 060	-52	16 008
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 329	52	2 381
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	244 840	-3 147	241 693
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 302	-254	13 048
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	564	564
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	45 597	2 922	48 519
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	601	263	864
		4308	Zakup usług pozostałych	142 614	-300	142 314
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	285	13	298
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 947	502	2 449
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	767 059	2 883	769 942
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	322 207	2 883	325 090
		3240	Stypendia dla uczniów	258 778	2 883	261 661
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 418 140	-206 989	3 211 151
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	549 600	-24 450	525 150
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	-3 700	8 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500	-750	13 750
		4260	Zakup energii	12 000	-2 000	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	508 970	-18 000	490 970
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	315 800	-67 000	248 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000	-38 000	39 000
		4270	Zakup usług remontowych	37 000	-14 000	23 000
		4300	Zakup usług pozostałych	151 800	-15 000	136 800
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 852 740	-110 650	1 742 090
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	-13 000	11 000
		4260	Zakup energii	930 000	7 000	937 000
		4270	Zakup usług remontowych	350 000	-31 000	319 000
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000	-31 000	99 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 740	-42 650	376 090
	90095		Pozostała działalność	40 000	-4 889	35 111
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	-4 889	35 111
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 362 682	-18 497	2 344 185
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 234 452	-16 997	1 217 455
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 402	86 600	116 002

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	190 000	-103 597	86 403
	92118		Muzea	338 000	10 000	348 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000	10 000	90 000
	92195		Pozostała działalność	74 000	-11 500	62 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	-3 000	24 000
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000	-8 500	30 500
926			Kultura fizyczna i sport	1 906 577	-9 200	1 897 377
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	243 050	2 600	245 650
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700	2 600	33 300
	92695		Pozostała działalność	1 096 645	-11 800	1 084 845
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500	-4 300	2 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	-3 500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	-4 000	7 000
Razem:				66 684 953	118 097	66 803 050

PLAN WYDATKÓW
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
010			Rolnictwo i łowiectwo	439 351	101 345	540 696
	01095		Pozostała działalność	439 351	101 345	540 696
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207	182	389
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33	29	62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 360	1 198	2 558
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 733	638	3 371
		4300	Zakup usług pozostałych	3 907	-138	3 769
		4430	Różne opłaty i składki	431 111	99 436	530 547
852			Pomoc społeczna	9 456 156	712 940	10 169 096
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 260 000	712 940	8 972 940
		3110	Świadczenia społeczne	7 936 531	692 175	8 628 706
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 392	6 000	160 392
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 350	3 500	104 850
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 066	500	4 566
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	2 000	6 500
		4260	Zakup energii	5 200	500	5 700
		4270	Zakup usług remontowych	439	600	1 039
		4300	Zakup usług pozostałych	23 852	4 500	28 352
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 424	665	4 089
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	500	1 500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 400	2 000	3 400
Razem:				10 148 074	814 285	10 962 359

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2009 ROK

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	320 000	-52 945	267 055
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	320 000	-52 945	267 055
		Budowa połączenia nowego odwiertu z ujęciem Tursko "B "	300 000	-32 945	267 055
		Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Pleszew etap II (dokumentacja)	20 000	-20 000	0
600		Transport i łączność	4 815 726	-168 534	4 647 192
	60011	Drogi publiczne krajowe	25 000	-480	24 520
		Opracowania projektowe dla potrzeb uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DŚU)	20 000	-480	19 520
		Budowa chodnika w miejscowościach: Zielona Łąka i Dobra Nadzieja przy drodze krajowej nr 11(dokumentacja budowlana)	5 000		5 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	418 920	0	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	62 310		62 310
		Wykonanie nakładki na ul. Poznańskiej w Pleszewie (ostatni etap)	26 010		26 010
		Wykonanie nowej nawierzchni na drodze Bronów - Krzywosądów na odcinku od skrzyżowania w Bronowie o dł. 200 mb w kierunku Krzywosądowa	21 000		21 000
		Przebudowa chodnika przy ul. Podgórnej i B. Krzywoustego w Pleszewie o dł. 350 mb	80 000		80 000
		Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Sowina Błotna	10 000		10 000
	60016	Drogi publiczne gminne	4 371 806	-168 054	4 203 752
		Budowa nowej ulicy na odcinku Kaliska - Piaski w Pleszewie	1 620 000	-11 000	1 609 000
		Przebudowa drogi ul. Wolności w Kowalewie	400 000	-17 690	382 310
		Przebudowa drogi ul. Słoneczna w Suchorzewie	355 000	-2 720	352 280
		Przebudowa drogi ul. Południowa w Kuczkowie	348 500	-8 480	340 020
		Przebudowa i rozbudowa ul. Wyspiańskiego w Pleszewie	60 000	-12 780	47 220
		Budowa drogi łączącej osiedle Szopena z ul. Marszewską (dokumentacja)	30 000	-1 800	28 200
		Przebudowa drogi ul. Lipowa w Zawidowicach	220 000	-2 680	217 320
		Remont drogi ul. Cmentarna w Lenartowicach	150 000	-86 250	63 750
		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	567 300		567 300
		Przebudowa chodnika na ul. Szenica (dokumentacja)	20 000	-16 215	3 785
		Rewitalizacja ul. Stare Targowisko (dokumentacja)	36 660		36 660

		Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ulic: Komunalnych, Polnej i Wschodniej w Pleszewie	32 946	-719	32 227
		Przebudowa drogi ul. M.C. Skłodowskiej w Pleszewie (dokumentacja)	10 000	-480	9 520
		Przebudowa drogi ul. Fabryczna i ul. Cegielniana w Kowalewie (dokumentacja)	30 000	-7 000	23 000
		Przebudowa drogi ul. Cicha w Pleszewie (dokumentacja)	10 000	-240	9 760
		Remont nawierzchni ul. Osiedlowa	107 200		107 200
		Przebudowa Placu Kościuszki w Pleszewie - zakup i montaż elementów małej architektury - II etap	64 200		64 200
700		Gospodarka mieszkaniowa	358 000	0	358 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268 000	0	268 000
		Wykup gruntów	268 000		268 000
	70095	Pozostała działalność	90 000	0	90 000
		Adaptacja budynków na lokale mieszkalne	80 000		80 000
		Budowa mieszkań socjalnych	10 000		10 000
720		Informatyka	53 627	0	53 627
	72095	Pozostała działalność	53 627	0	53 627
		Informatyzacja Jednostek Samorządu Terytorialnego Powiatu Pleszewskiego	53 627		53 627
750		Administracja publiczna	199 094	-13 450	185 644
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 094	-13 450	185 644
		Rozbudowa systemu informatycznego i zakup komputerów	70 000	-13 450	56 550
		Remont Ratusza Miejskiego - wymiana okien	129 094		129 094
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000	-10 000	70 000
	75495	Pozostała działalność	80 000	-10 000	70 000
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego	80 000	-10 000	70 000
758		Różne rozliczenia	26 600	0	26 600
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	26 600	0	26 600
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 600		26 600
801		Oświata i wychowanie	462 894	-140 599	322 295
	80101	Szkoły podstawowe	340 000	-17 705	322 295
		Remont szkoły podstawowej w Lenartowicach	150 000		150 000
		Remont Sali gimnastycznej przy ZSP Nr 2 w Pleszewie	150 000	-3 580	146 420
		Budowa boiska sportowego z zadaszaniem i zapleczem socjalnym w Lenartowicach	40 000	-14 125	25 875
	80195	Pozostała działalność	122 894	-122 894	0
		Urządzenie szkolnych placów zabaw	122 894	-122 894	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 168 740	-47 539	1 121 201
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	360 000	0	360 000
		Zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o.	360 000		360 000
	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	418 740	-42 650	376 090
		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	-42 650	47 350
		Oświetlenie drogi w Grodzisku (Huby)	20 000		20 000
	90095	Pozostała działalność	40 000	-4 889	35 111
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Pleszew	40 000	-4 889	35 111
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	299 402	-6 997	292 405
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	219 402	-16 997	202 405
		Remont Sali wiejskiej w Grodzisku i Sowinie Błotnej	9 402		9 402
		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	-3 597	46 403
		Remont Sali wiejskiej w Piekarzowie (dokumentacja)	20 000	-13 400	6 600
	92118	Muzea	80 000	10 000	90 000
		Remont Muzeum Regionalnego w Pleszewie	80 000	10 000	90 000
926		Kultura fizyczna i sport	1 090 845	0	1 090 845
	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	16 612		16 612
		Budowa skate pool (dokumentacja)	3 388		3 388
	92695	Pozostała działalność	1 050 845	0	1 050 845
		Budowa kompleksu sportowego w Pleszewie	550 845		550 845
		Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Spółka z o.o.	500 000		500 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE (ogółem):	8 874 928	-440 064	8 434 864

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr XXXII/ 281 /2009
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 22.12.2009r.

**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	1 138 000	-103 597	1 034 403
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	948 000	0	948 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	190 000	-103 597	86 403
921	92116		Biblioteka Publiczna w Pleszewie	684 700		684 700
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	684 700		684 700
921	92118		Muzeum Regionalne w Pleszewie	338 000	10 000	348 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	258 000		258 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000	10 000	90 000
RAZEM:				2 160 700	-93 597	2 067 103

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	4 000	-540	3 460
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000	-540	3 460
		Dotacja na zadania - Turystyka jako czynne wykorzystanie czasu wolnego.	4 000	-540	3 460
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	28 000		28 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 000		28 000
		Dotacja na zadania w zakresie wspierania działań na rzecz wspierania kultury oraz na opracowanie albumów dokumentujących kulturę regionalną.	28 000		28 000
926		Kultura fizyczna i sport	203 000		203 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	203 000		203 000
		Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (piłka nożna, siatkowa, koszykówka)	203 000		203 000
RAZEM:			424 490	-540	423 950

Załącznik Nr 2e
do Uchwały Nr XXXII/ 281 /2009
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 22.12.2009r.

**PLAN
DOTACJI DLA SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH
O UPRAWNIENIACH SZKÓŁ PUBLICZNYCH
Na ROK 2009**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	732 790	105 000	837 790
	80110		Gimnazja	732 790	105 000	837 790
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	732 790	105 000	837 790
RAZEM:				732 790	105 000	837 790

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXII/ 281 /2009
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 22.12.2009r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2009

	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
PRZYCHODY ogółem:		7 767 227	-1 403 218	6 364 009
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 000 000	-1 403 218	2 596 782
§ 955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	3 767 227		3 767 227
ROZCHODY ogółem:		4 745 950	0	4 745 950
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 745 950		4 745 950

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 i urzędzeń 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
Łączne nakłady na program					8 500 000	0	1 500 000	2 300 000	3 600 000
	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	32 227	2 730 719	0	0
	Przebudowa ul. Grunwaldzka w m. Kowalew	j.w.	UMIG	2008-2009	649 300	567 300	0	0	0
	Budowa nowej ulicy na odcinku Kaliska - Piaski w Pleszewie	j.w.	UMIG	2008-2009	1 639 415	1 609 000	0	0	0
Budowa/modernizacja dróg gminnych o znaczeniu lokalnym	Przebudowa i rozbudowa ul. Wyspiańskiego w Pleszewie	j.w.	UMIG	2009-2011	1 300 000	47 220	150 000	1 102 760	0
	Opracowanie projektów dla potrzeb uzyskania Decyzji o Środowiskowych Umartwieniach (DSU)	j.w.	UMIG	2009-2010	400 000	19 520	380 480	0	0
	Budowa chodnika w miejscowości: 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	0	0
Łączne nakłady na program					6 822 715	2 280 267	3 326 199	1 102 760	0
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system gzewczy	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Pleszew	Poprawa efektywności energetycznej - zmniejszenie zużycia energii	UMIG	2009-2011	2 962 355	35 111	275 800	2 651 444	0
	Remont Ratusza Miejskiego- wymiana okien	j.w.	UMIG	2008-2009	129 830	129 094	0	0	0
Łączne nakłady na program					3 092 185	164 205	275 800	2 651 444	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 kompleksu sportowego w Pleszewie	Poprawa i rozwój infrastruktury sportowej	UMIG	2006-2009	580 823	550 845	0	0	0
	Budowa boiska sportowego z zadaszeniem i zapleczem socjalnym w Lenartowicach	j.w.	UMIG	2009-2010	540 000	25 875	514 125	0	0
	Remont Sali wiejskiej w Grodzisku i Sowinie Błotnej	Poprawa życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	UMIG	2009-2010	720 000	9 402	710 598	0	0
Łączne nakłady na program					1 840 823	586 122	1 224 723	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:					22 335 723	3 140 594	6 996 722	7 354 224	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	5 (6+7)	6	7
Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich						
Priorytet: IX						
Działanie: 9.1						
1.1	nazwa projektu: "SMYK"			359 450,00	19 450,00	340 000,00
Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich						
Priorytet: VII						
Działanie: 7.1						
2.1	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"						
Działanie: 313.322.323 "Odnowa i rozwój wsi						
3.1	nazwa projektu: Remont Sali wiejskiej w Grodzisku i Sowinie Błotnej			710 598,00	283 579,00	427 019,00
	OGÓLEM (I-II)	x		1 308 933,00	338 862,00	970 071,00

Planowane wydatki																
2009 r.																
Wydatki Razem	Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego						Środki z budżetu UE								
		z tego źródła finansowania:						z tego źródła finansowania:								
		Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem		pożyczki na pofinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	13	14	15	16	17
						10	11									
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
	308 900,00	11 877,00	0,00	0,00	11 877,00	297 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 023,00	
	238 885,00	35 833,00	0,00	0,00	35 833,00	203 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 052,00	
	547 785,00	47 710,00	0,00	0,00	47 710,00	500 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 075,00	

Planowane wydatki												
2010 r.												
z tego:												
Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE								
Wydatki Razem	Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:						
		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowa nie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710 598,00	283 579,00	0,00	0,00	283 579,00	427 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 019,00
710 598,00	283 579,00	0,00	0,00	283 579,00	427 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 019,00

**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:		803 005	10 500	813 505
	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	400	51 400
	Wpływy z usług	0830	687 975	10 000	697 975
	Pozostałe odsetki	0920	7 130	100	7 230
	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:		921 770	10 500	932 270
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	2 000	-200	1 800
	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	142 228	7 600	149 828
	Zakup środków żywności	4220	597 753	234	597 987
	Zakup leków i materiałów medycznych	4230	800		800
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	6 922	-134	6 788
	Zakup energii	4260	30 541	-3 600	26 941
	Zakup usług remontowych	4270	72 613	1 000	73 613
	Zakup usług pozostałych	4300	42 568		42 568
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	1 000		1 000
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	100		100
	Podróże służbowe krajowe	4410	2 000		2 000
	Różne opłaty i składki	4430	160		160
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 420		3 420
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	6 734		6 734
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	8 831	5 600	14 431
4	Stan środków pieniężnych na koniec okresu		0		0

Dział - 801 Oświata i wychowanie

Rozdział - 80104 Przedszkola

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	Stan środków pieniężnych na początku okresu		136 008		136 008
2	Przychody ogółem, w tym:		686 320	20 000	706 320
	Wpływy z usług	0830	667 200	21 000	688 200
	Pozostałe odsetki	0920	12 120		12 120
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	7 000	-1 000	6 000
3	Wydatki ogółem, w tym:		822 328	20 000	842 328
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	71 276	31 120	102 396
	Zakup środków żywności	4220	310 000	20 120	330 120
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	620	3 000	3 620
	Zakup energii	4260	120 000	20 500	140 500
	Zakup usług remontowych	4270	235 372	-40 000	195 372
	Zakup usług pozostałych	4300	51 000	2 120	53 120
	Różne opłaty i składki	4430	360	-360	0
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	400	500	900
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	300	3 000	3 300
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	33 000	-20 000	13 000
4	Stan środków pieniężnych na koniec okresu		0		0

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr XXXII/ 281 / 2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 grudnia 2009r.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
01095	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-8.3011-435/09 z dn. 18 grudnia 2009 roku zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 101.345 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, w drugim okresie płatniczym 2009r.	101.345
70005	Na podstawie analizy wykonania budżetu zwiększa się plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 16.100 zł	16.100
75023	Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się plan z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym o kwotę 38.000 zł.	38.000
75075	Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3.980 zł uzyskanych z Fundacji Polsko-Niemieckiej.	3.980
75416	W związku z wyższym wykonaniem dochodów z tytułu nałożonych mandatów zwiększa się plan o kwotę 24.250 zł.	24.250
75615	Na podstawie analizy wykonania budżetu zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 3.500 zł oraz podatku rolnego o kwotę 3.500 zł. Ponadto zwiększa się plan dochodów o kwotę 161.447 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.	168.447
75616	W związku z wyższym wykonaniem dochodów z tytułu zaległości z podatków zniesionych zwiększa się plan o kwotę 13.185 zł oraz wpływów z opłaty targowej o kwotę 36.000 zł	49.185
75618	Na podstawie analizy wykonania budżetu zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 83.300 zł, z tytułu opłat planistycznych i opłat parkingowych.	83.300
75621	W związku z wyższym przekazaniem przez Urząd Skarbowy dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zwiększa się plan o kwotę 130.530 zł.	130.530
75801	Na podstawie pism Ministra Finansów znak ST5/4822/34g/BKU/09 z dnia 12 listopada 2009r. zwiększa się dochody o kwotę 12.849 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli.	12.849
75802	Na podstawie pism Ministra Finansów znak ST3/4822/2/DWX/09 z dnia 11 grudnia 2009r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 76.155 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów gminy.	76.155
75814	W związku z rozliczeniem niewygasających wydatków zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Targowa w Pleszewie” zwiększa się plan o kwotę niewykorzystanych środków w wysokości 22.096 zł.	22.096
80195	Na podstawie analizy wykonania budżetu zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 13.307 zł.	13.307
85202	Na podstawie analizy wykonania budżetu zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 770 zł.	770
85203	Na podstawie analizy wykonania budżetu zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.220 zł.	1.220
85212	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-8.3011-430/09 z dn. 16 grudnia 2009 roku zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 712.940 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz na wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Ponadto na podstawie analizy wykonania budżetu zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 34.500 zł.	747.440
85295	W związku z podpisaniem aneksu do umowy nr AFPWS /PSU - BS/2009/Nr 16 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 30.000 zł.	30.000
85395	Zwiększa się plan dochodów o kwotę 141 zł wynikającą z rozliczenia transzy dotacji.	141
92604	Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się plan z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 2.200 zł	2.200
	Razem dochody:	1.521.315

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
01010	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 52.945 zł na zadania pn.: - „Budowa połączenia nowego odwiertu z ujęciem Tursko B” – kwota 32.945 zł - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Pleszew etap II (dokumentacja) – kwota 20.000 zł. Zadanie to będzie realizowane w 2010 roku.	-52.945
01095	Zwiększa się plan wydatków o kwotę 101.345 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, w drugim okresie płatniczym 2009r. Ponadto zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 8.180 zł dostosowując do przewidywanego wykonania.	93.165
60004	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 9.900 zł dostosowując do przewidywanego wykonania (partycypacja w kosztach – dofinansowanie linii A na odcinku Pleszew – Brzezie).	9.900
60011	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 480 zł na zadanie pn. „Opracowania projektowe dla potrzeb uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DŚU)”.	-480
60016	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 119.440 zł oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 168.054 zł, z tego zadania pn. - „Budowa nowej ulicy na odcinku Kaliska – Piaski w Pleszewie”- kwota 11.000 zł, - „Przebudowa drogi ul. Wolności w Kowalewie” – kwota 17.690zł, - „Przebudowa drogi ul. Słoneczna w Suchorzewie – kwota 2.720 zł, - „Przebudowa drogi ul. Południowa w Kuczkowie”- kwota 8.480 zł. - „Przebudowa i rozbudowa ul. Wyspiańskiego w Pleszewie – kwota 12.780 zł - „Budowa drogi łączącej osiedle Szopena z ul. Marszewską (dokumentacja) – kwota 1.800 zł - Przebudowa drogi ul. Lipowa w Zawidowicach – kwota 2.680 zł - „Remont drogi ul. Cmentarna w Lenartowicach – kwota 86.250 zł - „Przebudowa chodnika na ul. Szenica (dokumentacja) - kwota16.215 zł. - „Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ulic: Komunalnych, Polnej i Wschodniej w Pleszewie – kwota 719 zł - „Przebudowa drogi ul. M.C. Skłodowskiej w Pleszewie (dokumentacja) –kwota 480zł, - „Przebudowa drogi ul. Fabryczna i ul. Cegielniana w Kowalewie (dokumentacja) – kwota 7.000 zł, - Przebudowa drogi ul. Cicha w Pleszewie (dokumentacja) – kwota 240 zł.	-287.494
63003	Zmniejsza się plan dotacji o kwotę 540 zł w związku z rozliczeniem zadań konkursowych.	-540
70005	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 73.400 zł dostosowując do przewidywanego wykonania i podpisanych umów.	-73.400
75023	Dokonyje się zmniejszenia wydatków majątkowych na zadanie pn. „Rozbudowa systemu informatycznego i zakup komputerów” o kwotę 13.450 zł przeznaczając ją na zakup licencji oprogramowania dla potrzeb ewidencji gruntów oraz dróg i mostów. Ponadto zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 947 zł dostosowując do przewidywanego wykonania.	-947
75075	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 18.800 zł dostosowując do przewidywanego wykonania.	-18.800
75095	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000 zł dostosowując do przewidywanego wykonania.	-1.000
75412	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 45.028 zł dostosowując do przewidywanego wykonania.	-45.028
75414	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.700 zł dostosowując do przewidywanego wykonania.	-1.700
75421	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 6.000 zł dostosowując do przewidywanego wykonania.	-6.000
75495	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 10.000 zł na zadanie pn. Rozbudowa monitoringu wizyjnego.	-10.000
75647	Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł z tytułu prowizji za opłaty targowe (większe wykonanie dochodów).	10.000
80101	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 17.705 zł na zadania pn. - „Remont Sali gimnastycznej przy ZSP Nr 2 w Pleszewie”- kwota 3.580 zł - „Budowa boiska sportowego z zadaniem i zapleczem socjalnym w Lenartowicach”- kwota 14.125 zł	-17.705

80110	Zwiększa się plan wydatków bieżących 105.000 zł przeznaczeniem na dotację dla stowarzyszenia „ Edukacja – Młodzież , które prowadzi szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, w związku z większą liczbą dzieci, a także zwiększenia dotacji na ucznia – kwota 4038,81 zł wynikająca z metryczki subwencji.	105.000
80195	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 122.894 zł na zadanie pn. „Urządzenie szkolnych placów zabaw”, które będą realizowane w 2010 roku.	-122.894
85202	W związku ze skierowaniem dodatkowej osoby do Domu Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8.582 zł.	8.582
85212	Zwiększa się plan wydatków o kwotę 712.940 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz na wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	712.940
85219	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 18.531 z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych.	18.531
85295	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy nr AFPWS /PSU - BS/2009/Nr 16 na „Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa społecznego – zwiększanie gminnego zasobu mieszkań socjalnych”.	30.000
85395	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 715 zł w związku z przewidywanym wykonaniem.	715
85415	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.883 z przeznaczeniem na stypendia naukowe dla uczniów.	2.883
90003	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 24.450 zł dostosowując do przewidywanego wykonania.	-24.450
90004	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 67.000 zł dostosowując do przewidywanego wykonania.	-67.000
90015	Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 110.650 zł, poprzez: - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 68.000 zł , - zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 42.650 zł na zadanie pn. - „Oświetlenie ul. Mikołajczyka w Kowalewie.	-110.650
90095	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 4.889 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Pleszew”.	-4.889
92109	Zmniejsza się plan na zadanie inwestycyjne pn. „Remont Sali wiejskiej w Piekarzewie (dokumentacja) – kwota 13.400 zł. W związku z rozliczeniem dotacji na zadanie pn. „Modernizacja dźwięku w kinie Hel” zmniejsza się wysokość dotacji o 3.597 zł.	-16.997
92118	Dokonyje się zwiększenia dotacji podmiotowej budżetu o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na Remont Muzeum Regionalnego w Pleszewie.	10.000
92195	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 11.500 zł dostosowując do . przewidywanego wykonania.	-11.500
92605	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.600 zł z przeznaczeniem dla sołectw i osiedli.	2.600
92695	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 11.800 zł dostosowując do przewidywanego wykonania.	-11.800
	Razem wydatki:	118.097