

**UCHWAŁA NR / / 2011**  
**RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE**  
**Z DNIA 29 GRUDNIA 2011 ROKU**

**w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2011**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4, pkt 9 lit. c id ustawy z dnia 8 marca 1990r. ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1 . W Uchwale Nr IV / 32 / 2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu na rok 2011, zmienionej Zarządzeniem Nr 17/VI/2011 z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2011, zmienionej Zarządzeniem Nr 33/VI/2011 z dnia 16 marca 2011r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2011, zmienionej Uchwałą Nr VI/52/2011 z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2011, zmienionej Zarządzeniem Nr 41/VI/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2011, zmienionej Zarządzeniem Nr 47/VI/2011 z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2011, zmienionej Zarządzeniem Nr 51/VI/2011 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2011, zmienionej Uchwałą Nr VIII/86/2011 z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2011, zmienionej Zarządzeniem Nr 60/VI/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2011, zmienionej Zarządzeniem Nr 73/VI/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2011, zmienionej Zarządzeniem Nr 78/VI/2011 z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2011, zmienionej Zarządzeniem Nr 88/VI/2011 z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2011, zmienionej Zarządzeniem Nr 96/VI/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2011, zmienionej Uchwałą Nr XI/111/2011 z dnia 21 września 2011r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2011, zmienionej Zarządzeniem Nr 111/VI/2011 z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2011, zmienionej Zarządzeniem Nr 114/VI/2011 z dnia 6 października 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2011, zmienionej Zarządzeniem Nr 126/VI/2011 z dnia 31 października 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2011, zmienionej Uchwałą Nr XIII/132/2011 z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2011, zmienionej Zarządzeniem Nr 143/VI/2011 z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2011, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok w wysokości **68.871.780 zł** z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **65.637.516 zł,**

2) dochody majątkowe w kwocie **3.234.264 zł,**

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **11.473.738 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały

2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **100.000 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 1b do uchwały

3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **2.511.202 zł.”**

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

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości **80.136.802 zł,** z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **64.735.086 zł,**

2) wydatki majątkowe w wysokości **15.401.716 zł,**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **11.473.738 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały.

2) Wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **100.000 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 2b do uchwały.

3. Określa się plan wydatków majątkowych realizowanych przez Miasto i Gminę w roku 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”

Załącznik nr 2 i 3 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

3) § 3. otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **11.265.022 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.”

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **15.961.784 zł** i rozchody budżetu w kwocie **4.696.762 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.”

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

5) § 5. otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **117.461 zł**,

2. celowe w wysokości **160.000 zł**, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, kwota – **160.000 zł**,

3. celową w wysokości **171.823 zł**, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.”

6) § 6. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych dotacji, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”

Załącznik nr 5 i 6 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

7) § 8. otrzymuje brzmienie”

„Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały”.

Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

8) § 9. otrzymuje brzmienie”

„Określa się plan dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”

Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK  
Miasta i Gminy

Jolanta Ciupa

Lukasz Jaroszewski  
rada prawny  
Pz-KL-27/38/10

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / / 2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2011r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2011**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 518 588</b>	<b>-1 142 155</b>	<b>376 433</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 476 374	-1 142 155	334 219
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 142 155	-1 142 155	0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 705 003</b>	<b>-15 266</b>	<b>1 689 737</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 705 003	-15 266	1 689 737
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	228 410	-24 800	203 610
		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	397 000	6 620	403 620
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 732	1 154	51 886
		0920	Pozostałe odsetki	23 783	1 760	25 543
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>75 000</b>	<b>-7 000</b>	<b>68 000</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	75 000	-7 000	68 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75 000	-7 000	68 000
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>26 449 559</b>	<b>447 564</b>	<b>26 897 123</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 310	7 775	42 085
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	34 190	7 775	41 965
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 503 034	-93 117	6 409 917
		0340	Podatek od środków transportowych	218 502	-18 000	200 502

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	42 646	13 000	55 646
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	2 450	12 450
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	320 529	-90 567	229 962
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności	6 698 637	227 706	6 926 343
		0310	Podatek od nieruchomości	3 878 289	176 000	4 054 289
		0320	Podatek rolny	744 365	-30 000	714 365
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000	-25 000	75 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000	106 706	756 706
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 379 484	133 000	1 512 484
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	580 400	77 000	657 400
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	316 486	56 000	372 486
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 813 634	164 200,00	11 977 834
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000	164 200,00	364 200
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 460	8 000	28 460
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 460	8 000	28 460
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 352 265</b>	<b>5 000</b>	<b>22 357 265</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 127 458	5 000	16 132 458
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 127 458	5 000	16 132 458
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>759 605</b>	<b>29 417</b>	<b>789 022</b>
	80101		Szkoły podstawowe	404 788	-400	404 388
		0690	Wpływy z różnych opłat	526	-400	126
	80104		Przedszkola	283 343	29 467	312 810
		0830	Wpływy z usług	268 914	24 740	293 654
		0920	Pozostałe odsetki	1 950	-850	1 100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 479	5 577	18 056
	80110		Gimnazja	820	-400	420
		0690	Wpływy z różnych opłat	420	-400	20
	80195		Pozostała działalność	70 654	750	71 404
		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	12 853	-1 146	11 707

		0830	Wpływy z usług	32 189	-655	31 534
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 067	1 067
		0920	Pozostałe odsetki	5 300	1 000	6 300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 074	484	12 558
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 140 975</b>	<b>79 502</b>	<b>1 220 477</b>
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 000	4 136	12 136
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 000	4 136	12 136
	90095		Pozostała działalność	893 777	75 366	969 143
		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	4 260	902	5 162
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	889 192	74 464	963 656
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>778 567</b>	<b>-200 000</b>	<b>578 567</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	698 567	-200 000	498 567
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	498 430	-200 000	298 430
<b>Razem:</b>				<b>69 674 718</b>	<b>-802 938</b>	<b>68 871 780</b>

  
**SKARBNIK**  
 Miasta i Gminy  
 Ciupca

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2011**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 566 803</b>	<b>-4 675</b>	<b>2 562 128</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 936 929	-4 675	1 932 254
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 762	-4 675	1 116 087
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 224	-3 000	495 224
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 943	3 000	320 943
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 558 988</b>	<b>-814 172</b>	<b>6 744 816</b>
	60011		Drogi publiczne krajowe	20 000	-14 877	5 123
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	-14 877	5 123
	60014		Drogi publiczne powiatowe	620 000	-119 136	500 864
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	580 000	-119 136	460 864
	60016		Drogi publiczne gminne	6 302 988	-680 159	5 622 829
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 646	-103 000	116 646
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 282 368	-219 844	2 062 524
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 142 155	-196 710	945 445
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 495 435	-160 605	1 334 830
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 423 922</b>	<b>-31 700</b>	<b>1 392 222</b>
	70095		Pozostała działalność	590 000	-31 700	558 300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	-31 700	98 300
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>285 500</b>	<b>-146 920</b>	<b>138 580</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000	-146 920	103 080
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 820	-44 420	3 400
		4300	Zakup usług pozostałych	202 180	-102 500	99 680
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 321 973</b>	<b>-66 323</b>	<b>6 255 650</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	469 500	-12 558	456 942
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 271	-2 670	326 601
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 029	-6 179	49 850
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 037	-3 709	5 328
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 094 114	-66 765	5 027 349
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 132 582	-32 979	3 099 603
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 324	-26 960	473 364
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 538	-6 826	68 712
	75095		Pozostała działalność	232 401	13 000	245 401
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 740	13 000	169 740
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>705 064</b>	<b>-25 704</b>	<b>679 360</b>

	75412		Ochotnicze straże pożarne	219 904	0	219 904
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 820	-11	4 809
		4120	Składki na Fundusz Pracy	276	11	287
	75416		Straż gminna (miejska)	409 250	-20 510	388 740
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 964	-14 400	257 564
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 850	-4 744	35 106
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 428	-1 366	5 062
	75495		Pozostała działalność	45 000	-5 194	39 806
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	-5 194	39 806
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>544 705</b>	<b>-51 345</b>	<b>493 360</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 629	-51 345	449 284
		4810	Rezerwy	328 806	-51 345	277 461
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 032 945</b>	<b>-52 376</b>	<b>28 980 569</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 511 075	-9 292	12 501 783
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 883	-895	225 988
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 775 933	8 996	7 784 929
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290 021	1 690	1 291 711
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185 868	247	186 115
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 954	-470	30 484
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 688	-3 000	357 688
		4300	Zakup usług pozostałych	165 385	2 180	167 565
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 490	-1 000	4 490
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 784	-800	3 984
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 480	-800	14 680
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	518 975	7 581	526 556
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 900	-23 021	512 879
	80104		Przedszkola	5 670 100	-7 422	5 662 678
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 200	901	9 101
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	399 097	-15 552	383 545
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 251	-389	89 862
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 294 748	7 860	3 302 608
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 741	650	529 391
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 159	150	73 309
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	-642	6 358
		4260	Zakup energii	324 068	0	324 068
		4300	Zakup usług pozostałych	133 575	0	133 575



		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 555	-400	4 155
	80110		Gimnazja	8 614 065	-48 061	8 566 004
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	942 300	-56 962	885 338
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 198 156	6 055	5 204 211
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869 222	862	870 084
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132 922	138	133 060
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 000	1 200	152 200
		4300	Zakup usług pozostałych	72 768	700	73 468
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 991	-500	2 491
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 778	-180	5 598
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 023	626	318 649
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	728 226	-574	727 652
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 855	183	16 038
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 601	-757	103 844
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	990 833	11 572	1 002 405
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 359	-404	6 955
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 130	7 770	688 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 708	4 550	118 258
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 348	200	14 548
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	-500	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 299	-44	42 255
	80195		Pozostała działalność	392 891	1 401	394 292
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 034	1 401	183 435
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 809 616</b>	<b>0</b>	<b>16 809 616</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	828 769	0	828 769
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 867	1 092	437 959
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 200	-669	73 531
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 600	-423	10 177
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 085 242</b>	<b>-22 445</b>	<b>1 062 797</b>
	85395		Pozostała działalność	1 085 242	-22 445	1 062 797
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500	2 900	5 400
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 488	-16	95 472
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 432	-3	13 429
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	438	438
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 710	-36	33 674
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 693	-6	3 687

		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	59	59
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 179	-379	4 800
		4129	Składki na Fundusz Pracy	556	-67	489
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	432 074	-4 121	427 953
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	64 505	-831	63 674
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	228 341	-16 942	211 399
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	38 644	-2 989	35 655
		4307	Zakup usług pozostałych	110 300	-197	110 103
		4309	Zakup usług pozostałych	9 068	-34	9 034
		4437	Różne opłaty i składki	807	-188	619
		4439	Różne opłaty i składki	143	-33	110
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 112 378</b>	<b>-206 109</b>	<b>6 906 269</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 901 000	-62 890	2 838 110
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000	-62 890	118 110
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	372 432	-15 177	357 255
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 737	-15 177	76 560
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 885 500	-109 862	1 775 638
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 500	-59 712	183 788
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	-50 150	9 850
	90095		Pozostała działalność	1 310 168	-18 180	1 291 988
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 234	-63 603	44 631
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 240	45 423	224 663
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 648 598</b>	<b>-76 614</b>	<b>3 571 984</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 451 828	-76 614	2 375 214
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 524	-16 952	572
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 136	-59 662	321 474
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 729 383</b>	<b>-143</b>	<b>1 729 240</b>
	92601		Obiekty sportowe	70 000	-143	69 857
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	-143	69 857
<b>Razem:</b>				<b>81 635 328</b>	<b>-1 498 526</b>	<b>80 136 802</b>

SKARBNIK  
Miasta i Gminy

Janina Ciupa

## Plan wydatków majątkowych na 2011

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 936 929</b>	<b>-4 675</b>	<b>1 932 254</b>
	01010	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 936 929</b>	<b>-4 675</b>	<b>1 932 254</b>
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Lenartowicach i Zielonej Łące	1 761 082		1 761 082
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marszew	9 717		9 717
		Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Pleszew etap II (dokumentacja) (zad. 1. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Marcinkowskiego i al. Wojska Polskiego, zad. 2 Budowa kanalizacji sanitarnej: Nowa Wieś - Taczanów)	88 000	-714	87 286
		Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej Łaszew - Zielona Łąka (dokumentacja)	23 370		23 370
		Projekt kanalizacji sanitarnej północno-zachodniej części Miasta i Gminy Pleszew	14 760		14 760
		Kanalizacja sanitarna Kowalew, ul. Łąkowa z łącznikiem do Szosy Jarocińskiej	40 000	-3 961	36 039
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 559 958</b>	<b>-711 172</b>	<b>4 848 786</b>
	60011	<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>20 000</b>	<b>-14 877</b>	<b>5 123</b>
		Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 11 Pleszew - Zielona Łąka	20 000	-14 877	5 123
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>620 000</b>	<b>-119 136</b>	<b>500 864</b>
		Przebudowa chodnika przy ul. Zamkowej w Pleszewie wraz z nową nawierzchnią	55 000	-12 636	42 364
		Przebudowa drogi nr 5288P na odcinku od drogi krajowej nr 11 do Taczanowa Drugiego wraz z chodnikiem w m. Nowa Wieś	525 000	-106 500	418 500
		Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 4338P w m. Grodzisko	40 000		40 000
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 919 958</b>	<b>-577 159</b>	<b>4 342 799</b>
		Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ulic: Wypiańskiego i Piaski w Pleszewie	2 658 293	-377 662	2 280 631
		Budowa drogi od ul. Sienkiewicza do Ogrodowej w Pleszewie	439 438		439 438
		Budowa ul. Łąkowej w Kowalewie - dokumentacja	22 880	-579	22 301
		Przebudowa drogi wraz z kanalizacją deszczową ul. Pokoju i ul. Berlinga w Kowalewie	650 000	-164 100	485 900
		Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ulic: od ulicy Parkowej -Klonowej - drogi gminnej nr 639073P do drogi krajowej nr 12 w miejscowości Lenartowice (dokumentacja)	65 000	-1 024	63 976
		Budowa drogi na ul. Szklanej w Piekarzewie - II etap	90 675		90 675
		Droga Łaszew - Dobra Nadzieja	158 360		158 360
		Przebudowa chodnika ul. Traugutta	121 700		121 700
		Przebudowa drogi ul. Fabrycznej w Zielonej Łące	14 000		14 000
		Budowa drogi gminnej od ul. Szosa Jarocińska przy Bogmarze	25 000	-7 641	17 359
		Droga łącząca ul. Szenica i Szosa Jarocińska - dokumentacja	41 265		41 265
		Budowa ul. Jacorzyńskiego w Pleszewie	138 707		138 707
		Remont ul. Paderewskiego w Pleszewie (nakładka bitumiczna)	40 000	-612	39 388
		Budowa drogi gminnej Nowa Wieś Folsz - Zielona Łąka (podziały geodezyjne)	11 100	-30	11 070
		Przebudowa ulicy Fabrycznej w Kowalewie	41 230		41 230
		Remont ul. Kiepy w Pleszewie	40 000	-1 367	38 633
		Remont ul. Matejki w Pleszewie	40 000	-3 169	36 831
		Remont nawierzchni drogi przy Amfiteatrze i Plantach	15 000	-3 010	11 990
		Remont drogi gminnej nr 639039P w m. Zielona Łąka na odcinku od wjazdu do oczyszczalni ścieków w kierunku Brzezia	65 190	-91	65 099
		Zakup wiat przystankowych	47 000	-500	46 500
		Budowa drogi gminnej Marszew - Prokopów (dokumentacja techniczna)	34 120		34 120
		Budowa dróg na ul. A. Jagiellonki, ul. Zygmunta III Wazy, ul. Przemysława II	70 000	-4 195	65 805
		Budowa chodnika na ulicy Taczanowskiego w Zielonej Łące - wykonanie dokumentacji technicznej	25 000	-679	24 321
		Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Weneckiej w Zielonej Łące - wykonanie dokumentacji technicznej	66 000	-12 500	53 500

700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>930 000</b>	<b>-31 700</b>	<b>898 300</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>340 000</b>	<b>0</b>	<b>340 000</b>
		Wypuk gruntów	340 000		340 000
	70095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>590 000</b>	<b>-31 700</b>	<b>558 300</b>
		Zakup i objęcie udziałów w PTBS Pleszew Sp. zo.o.	460 000		460 000
		Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń byłej przychodni w Sownie Błotnej na mieszkania	20 000	-1 500	18 500
		Budowa mieszkań socjalnych ul. Piaski	10 000	-529	9 471
		Kontenery socjalne	100 000	-29 671	70 329
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 380</b>	<b>0</b>	<b>73 380</b>
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>73 380</b>	<b>0</b>	<b>73 380</b>
		Urządzenia telekomunikacyjne	52 574		52 574
		Zakup urządzeń komputerowych oraz modernizacja sieci	20 806		20 806
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>45 000</b>	<b>-5 194</b>	<b>39 806</b>
	75495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 000</b>	<b>-5 194</b>	<b>39 806</b>
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego Pleszewa	45 000	-5 194	39 806
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>215 781</b>	<b>0</b>	<b>215 781</b>
	75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>43 958</b>	<b>0</b>	<b>43 958</b>
		Zwrot nadmiernie pobranej dotacji na zadanie pn. „Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ulic: Komunalnych, Polnej i Wschodniej w Pleszewie”	43 958		43 958
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>171 823</b>	<b>0</b>	<b>171 823</b>
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	171 823		171 823
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>560 900</b>	<b>-23 021</b>	<b>537 879</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>560 900</b>	<b>-23 021</b>	<b>537 879</b>
		Sala gimnastyczna ZSP Nr 3 w Pleszewie (dokumentacja)	80 000	-5 055	74 945
		Wymiana dachu w ZSP w Taczanowie Drugim	42 300		42 300
		Urządzenie szkolnych placów zabaw w ZSP w Taczanowie Drugim	127 700	-1 237	126 463
		Urządzenie szkolnych placów zabaw w ZSP Nr 2 w Pleszewie	230 900	-16 729	214 171
		Remont dachu w ZSP w Kowalewie	55 000		55 000
		Zakup pieca c.o. w ZSP w Sownie Błotnej	25 000		25 000
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>35 600</b>	<b>0</b>	<b>35 600</b>
	85203	<b>Ośrodki wsparcie</b>	<b>20 600</b>	<b>0</b>	<b>20 600</b>
		Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z utwardzeniem terenu	20 600		20 600
	85212	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
		Zakup serwera i oprogramowania	15 000		15 000
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 961</b>	<b>0</b>	<b>4 961</b>
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 961</b>	<b>0</b>	<b>4 961</b>
		Zakup komputera przenośnego i drukarek	4 961		4 961
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 379 405</b>	<b>-206 109</b>	<b>4 173 296</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 681 000</b>	<b>-62 890</b>	<b>2 618 110</b>
		Odwodnienie dróg gminnych w Zielonej Łące (ul. Taczanowskiego, Krótka, Fabryczna, Grunwaldzka)	65 000	-62 000	3 000
		Odwodnienie ulicy Osiedlowej w m. Kuczków	66 000		66 000
		Zakup i montaż separatora kanalizacji deszczowej przy parku Planty	50 000	-890	49 110
		Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000		150 000
		Zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o.	2 350 000		2 350 000
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>91 737</b>	<b>-15 177</b>	<b>76 560</b>
		Budowa wigwamu w miejscowości Sowina	9 648		9 648
		Budowa wigwamu w miejscowości Nowa Wieś	12 089		12 089
		Urządzenie placów zabaw	70 000	-15 177	54 823
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>303 500</b>	<b>-109 862</b>	<b>193 638</b>
		Budowa oświetlenia Lenartowice-Grodzisko - dokumentacja	8 000	-363	7 637
		Projekt oświetlenia drogi krajowej nr 11 w m. Piekarzew i Suchorzew	18 500	-823	17 677
		Wypuk od Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe oświetlenia ulicznego na ulicach	60 000	-50 150	9 850
		Modernizacja oświetlenia ul. Reja w Pleszewie	50 000	-50 000	0

		Budowa oświetlenia ulicznego drogi od Sienkiewicza do Ogrodowej w Pleszewie	47 000	-77	46 923
		Budowa oświetlenia skrzyżowanie (rondo) ul. Malińskiej w Targową	26 000	-260	25 740
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Piaski w Pleszewie	20 000	-189	19 811
		Budowa oświetlenia ulicznego drogi Nowa Wieś - Taczanów	66 000		66 000
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Klonowa w Lenartowicach - wykonanie dokumentacji technicznej	8 000	-8 000	0
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 303 168</b>	<b>-18 180</b>	<b>1 284 988</b>
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Pleszew	1 243 168	-2 800	1 240 368
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Pleszew - etap II	60 000	-15 380	44 620
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 327 430</b>	<b>-76 614</b>	<b>1 250 816</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 302 430</b>	<b>-76 614</b>	<b>1 225 816</b>
		Remont Sali wiejskiej w Piekarzewie	435 000	-61 614	373 386
		Urządzenie placów zabaw i budowa boiska sportowego na terenie gminy Pleszew	500 000		500 000
		Remont Sali wiejskiej w Grodzisku i Sowinie Błotnej	352 430		352 430
		Remont Sali wiejskiej w Marszewie	15 000	-15 000	0
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
		Zakup serwera wraz z oprogramowaniem Sowa	15 000		15 000
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
		Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku	10 000		10 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 391 000</b>	<b>-143</b>	<b>1 390 857</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>70 000</b>	<b>-143</b>	<b>69 857</b>
		Boisko w Kuczkowe	70 000	-143	69 857
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 321 000</b>	<b>0</b>	<b>1 321 000</b>
		Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o.	1 321 000		1 321 000
<b>Razem</b>			<b>16 460 344</b>	<b>-1 058 628</b>	<b>15 401 716</b>

SKARBNIK  
Miasta Gminy  
*Janina Ciupa*

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2011

Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>PRZYCHODY ogółem:</b>		<b>16 657 372</b>	<b>-695 588</b>	<b>15 961 784</b>
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 688 000		13 688 000
§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	693 726		693 726
§ 950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	2 275 646	-695 588	1 580 058
<b>ROZCHODY ogółem:</b>		<b>4 696 762</b>		<b>4 696 762</b>
§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 403 600		4 403 600
§ 963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	293 162		293 162

SKARBNIK  
Miasta i Gminy  
*Je*  
Janina Ciupa

**PLAN DOTACJI  
UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
NA ROK 2011**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji kultury	Plan przed zmianą dotacji celowej	Plan przed zmianą dotacji podmiotowej	Zmiana planu dotacji celowej	Plan po zmianie dotacji celowej	Plan po zmianie dotacji podmiotowej
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	580 000	0	-119 136	460 864	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	580 000	0	-119 136	460 864	0
801	80104		Przedszkola	8 200	0	901	9 101	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 200	0	901	9 101	0
852	85295		Pozostała działalność	20 000	0	0	20 000	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	0		20 000	0
900	90002		Gospodarka odpadami	10 000	0	0	10 000	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	0		10 000	0
921	92109		Dom Kultury w Pleszewie	500 000	1 098 419	0	500 000	1 098 419
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	1 098 419		0	1 098 419
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000	0		500 000	0
921	92116		Biblioteka Publiczna w Pleszewie	15 000	686 115	0	15 000	686 115
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	686 115		0	686 115
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000	0		15 000	0
921	92118		Muzeum Regionalne w Pleszewie	10 000	365 655	0	10 000	365 655
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	365 655		0	365 655
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000	0		10 000	0
<b>RAZEM:</b>				<b>1 143 200</b>	<b>2 150 189</b>	<b>-118 235</b>	<b>1 024 965</b>	<b>2 150 189</b>

KARBNIK  
Miasta i Gminy  
*Janina Ciupa*

**PLAN DOTACJI**  
**DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**  
**NA ROK 2011**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą dotacji podmiotowej	Plan przed zmianą dotacji celowej	Zmiana dotacji podmiotowej	Plan po zmianie dotacji podmiotowej	Plan po zmianie dotacji celowej
630	63003	2830	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - Turystyka jako czynne wykorzystanie czasu wolnego	0	3 000		0	3 000
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej	0	10 000		0	10 000
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	399 097	0	-15 552	383 545	0
	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	942 300	0	-56 962	885 338	0
851	85153	2820	Przeciwdziałanie narkomanii - Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii w szkołach poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego	0	47 000		0	47 000
851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	242 000		0	242 000
			Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, organizowanie zajęć profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia.	0	201 200		0	201 200
			Zadanie z zakresu pomocy społecznej polegającego na udzieleniu schronienia i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym i zagrożonym problemami alkoholowymi	0	40 800		0	40 800
851	85154	2830	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, organizowanie zajęć profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia.	0	3 000		0	3 000
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	150 000		0	150 000
921	92105	2820	Zadania w zakresie działań na rzecz wspierania kultury oraz na opracowanie albumów dokumentujących kulturę regionalną	0	30 000		0	30 000
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0	50 000		0	50 000
926	92605	2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (piłka nożna, siatkowa, koszykówka)	0	280 000		0	280 000
<b>RAZEM:</b>				<b>1 341 397</b>	<b>815 000</b>	<b>-72 514</b>	<b>1 268 883</b>	<b>815 000</b>

SKARBNIK  
Miejski i Gminy

*Jasina Ciupa*



Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr // Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2011r.

**Plan dochodów i wydatków  
dochodów własnych jednostek budżetowych  
na rok 2011**

**Dział - 801 Oświata i wychowanie  
Rozdział - 80101 Szkoły podstawowe**

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>				
<b>2.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>104 160</b>	<b>4 400</b>	<b>108 560</b>
	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	62 480	14 250	76 730
	Wpływy z usług	0830	13 000	-13 000	0
	Pozostałe odsetki	0920	1 580	150	1 730
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	12 500	3 000	15 500
	Wpływy z różnych dochodów	0970	14 600		14 600
<b>3.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>104 160</b>	<b>4 400</b>	<b>108 560</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	40 908	3 950	44 858
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	11 600		11 600
	Zakup energii	4260	10 802		10 802
	Zakup usług remontowych	4270	22 800	250	23 050
	Zakup usług zdrowotnych	4280	0	200	200
	Zakup usług pozostałych	4300	12 000		12 000
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	950		950
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	200		200
	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4370	200		200
	Podróże służbowe krajowe	4410	700		700
	Różne opłaty i składki	4430	0		0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 000		4 000
<b>4.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>		<b>0</b>		<b>0</b>

**Dział - 801 Oświata i wychowanie  
Rozdział - 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>				
<b>2.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>1 187 804</b>	<b>7 067</b>	<b>1 194 871</b>
	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	1 645	5 978	7 623
	Wpływy z usług	0830	1 176 193	-1 029	1 175 164
	Pozostałe odsetki	0920	2 771	-666	2 105
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	700	2 000	2 700
	Wpływy z różnych dochodów	0970	6 495	784	7 279
<b>3.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>1 187 804</b>	<b>7 067</b>	<b>1 194 871</b>
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	500		500
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	48 676	12 226	60 902
	Zakup środków żywności	4220	1 075 610	-39 709	1 035 901
	Zakup energii	4260	24 898	1 797	26 695
	Zakup usług remontowych	4270	14 000	23 000	37 000
	Zakup usług zdrowotnych	4280	0	10 000	10 000
	Zakup usług pozostałych	4300	24 120	-247	23 873
<b>4.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>				

SKARBNIK  
Miejski i Gminny  
*[Podpis]*  
Anina Ciupa

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr / / 2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowanie nimi  
wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną na 2011 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Tręść	Plan przed zmianą dochodów	Plan przed zmianą wydatków	Zmiana planu wydatków	Plan po zmianie dochodów	Plan po zmianie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	142 000	615 673	-62 890	142 000	552 783
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	142 000	0	0	142 000	0
1			0690	Wpływy z różnych opłat	142 000	0	0	142 000	0
				<b>Przedsięwzięcia związane z ochroną wód</b>					
		90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	0	401 000	-62 890		338 110
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	181 000	-62 890		118 110
			4300	Zakup usług pozostałych	0	220 000			220 000
2				<b>Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków</b>					
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach	0	16 000	0		16 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	16 000			16 000
3				<b>Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami</b>					
		90002		Gospodarka odpadami	0	30 000	0		30 000
			4300	Zakup usług pozostałych	0	30 000			30 000
4				<b>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</b>					
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	0	1 673	0		1 673
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 673			1 673
		90095		Pozostała działalność	0	7 000	0		7 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 000			7 000
5				<b>Wspomagane realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej</b>					
		90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	0	150 000	0		150 000
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	150 000			150 000
		90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	0	10 000	0		10 000
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 000			10 000
				<b>OGÓLEM</b>	142 000	615 673	-62 890	142 000	552 783

SKARBNIK  
Miejski i Gminy  
Janina Chupa

## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr / / 2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2011r.

**W planie dochodów MiG Pleszew na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany:**

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
60016	Dotacja na realizację zadania pn. „Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ulic Wyspiańskiego i Piaski w Pleszewie” w ramach działania 2.2 „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego” zostanie przekazana w roku 2012 na podstawie przedłożonego rozliczenia.	-1.142.155
70005	Na podstawie analizy wykonania budżetu dokonuje się następujących zmian: a) zwiększenia planu dochodów z tytułu: przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - kwota 1.154 zł, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 6.620 zł, pozostałych odsetek – kwota 1.760 zł, b) zmniejszenia dochodów z tytułu wpłat z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – kwota 24.800 zł.	-15.266
75416	Na podstawie analizy budżetu zmniejsza się plan dochodów o kwotę 7.000 zł z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską .	-7.000
75601	Na podstawie analizy wykonania budżetu zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 7.775 zł.	7.775
75615	Na podstawie analizy wykonania budżetu dokonuje się następujących zmian: a) zwiększenia planu dochodów z tytułu: podatku od czynności cywilnoprawnej – kwota 13.000 zł, odsetek od nieterminowych wpłat – kwota 2.450 zł. b) zmniejszenia dochodów z tytułu: podatku od środków transportowych – kwota 18.000 zł, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 90.567 zł.	-93.117
75616	Na podstawie analizy wykonania budżetu dokonuje się następujących zmian: a) zwiększenia planu dochodów z tytułu: podatku od nieruchomości – kwota 176.000 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – kwota 106.706 zł, b) zmniejszenia dochodów z tytułu: podatku rolnego – kwota 30.000 zł, podatku od spadków i darowizn – kwota 25.000 zł.	227.706
75618	Na podstawie analizy wykonania budżetu zwiększa się plan dochodów o kwotę 133.000 zł, w tym: z tytułu wpływów z opłaty skarbowej o kwotę 77.000 zł oraz z opłat za zajęcie pasa i parking o kwotę 56.000 zł.	133.000
75621	W związku z wyższym przekazaniem przez Urząd Skarbowy dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zwiększa się plan o kwotę 164.200 zł.	164.200
75647	Na podstawie analizy wykonania budżetu zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.000 zł z tytułu wpływów z różnych opłat (zwrot kosztów upomnień).	8.000
75801	Na podstawie pisma Ministra Finansów znak ST5/4822/31g/BKU/11 z dnia 28 listopada 2011r. zwiększa się dochody o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli przechodzących na emeryturę.	5.000
80101	Na podstawie pism dyrektorów jednostek oświatowych dokonuje się zmniejszenia planu dochodów z różnych opłat o kwotę 400 zł.	-400
80104	Na podstawie pism dyrektorów jednostek oświatowych i analizy wykonania budżetu dokonuje się: a) zwiększenia planu dochodów z tytułu: odpłatności za przedszkole 24.740 zł, różnych dochodów obejmujących terminowe rozliczenie ZUS i Urzędu Skarbowego – 5.577 zł, b) zmniejszenia dochodów z tytułu pozostałych odsetek - kwota 850zł.	29.467
80110	Na podstawie pism dyrektorów jednostek oświatowych dokonuje się zmniejszenia planu dochodów z różnych opłat o kwotę 400 zł.	-400
80195	Na podstawie pism dyrektorów jednostek oświatowych i analizy wykonania budżetu dokonuje się: a) zwiększenia planu dochodów z tytułu: sprzedaży składników majątkowych - kwota 1.067 zł, pozostałych odsetek - kwota 1.000 zł, różnych dochodów – kwota 484 zł b) zmniejszenia dochodów z tytułu: z najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 1.146 zł wpływu z usług – kwota 665 zł.	750
90020	Na podstawie analizy wykonania budżetu zwiększa się plan dochodów z wpływów z opłaty produktowej o kwotę 4.136 zł.	4.136
90095	W związku z przyjęciem wniosku o uruchomienie II transzy zaliczki na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Pleszew” zwiększa się plan dotacji o kwotę 74.464 zł. Ponadto na podstawie analizy wykonania budżetu zwiększa się plan dochodów z tytułu najmu o dzierżawy składników majątkowych o kwotę 902 zł.	75.366

92109	Dotacja na realizację zadania pn. „Remont Sali wiejskiej w Piekarzewie” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 zostanie przekazana w roku 2012 na podstawie przedłożonego rozliczenia.	-200.000
<b>Razem dochody:</b>		<b>-802.938</b>

**W planie wydatków MiG Pleszew na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany:**

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
01010	Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 4.675 zł na zadania pn.: - „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Pleszew etap II (dokumentacja)” – 714 zł, - „Kanalizacja sanitarna Kowalew, ul. Łakowa z łącznikiem do Szosy Jarocińskiej” – 3.961 zł.	-4.675
60011	Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 14.877 zł na zadanie pn.: „Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 11 Pleszew – Zielona Łąka”.	-14.877
60014	Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 119.136 zł na zadania pn.: - „Przebudowa chodnika przy ul. Zamkowej w Pleszewie wraz z nową nawierzchnią ” – 12.636 zł, - „Przebudowa drogi nr 5288P na odcinku od drogi krajowej nr 11 do Taczanowa Drugiego wraz z chodnikiem w m. Nowa Wieś” – 106.500 zł.	-119.136
60016	Na podstawie analizy wykonania budżetu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 103.000 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb. Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 577.159 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej.	-680.159
70095	Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 31.700 zł na zadania pn.: - „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń byłej przychodni w Sowinie Błotnej na mieszkania” – kwota 1.500 zł, - „Budowa mieszkań socjalnych ul. Piaski” – kwota 529 zł, - „Kontenery socjalne”- kwota 29.671 zł.	-31.700
71004	Na podstawie analizy wykonania budżetu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i zakupu usług pozostałych o kwotę 146.920 zł.	-146.920
75011	Na podstawie analizy wykonania budżetu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 12.558 zł.	-12.558
75023	Na podstawie analizy wykonania budżetu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 66.765 zł.	-66.765
75095	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem na wypłaty diet sołtysom i przewodniczącym osiedli.	13.000
75416	Na podstawie analizy wykonania budżetu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 20.510 zł.	-20.510
75495	Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 5.194 zł na zadanie pn. „Rozbudowa monitoringu wizyjnego Pleszewa”.	-5.194
75818	Zmniejsza się rezerwę celową na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i zasiłki na zagospodarowanie o kwotę 51.345 zł.	-51.345
80101	Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 23.021 zł na zadania pn. - „Sala gimnastyczna ZSP Nr 3 w Pleszewie ( dokumentacja)” – kwota 5.055 zł, - „Urządzenie szkolnych placów zabaw w ZSP w Taczanowie Drugim” – kwota 1.237 zł, - „Urządzenie szkolnych placów zabaw w ZSP Nr 2 w Pleszewie” – kwota 16.729 zł. Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 13.729 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb.	-9.292
80104	Dokonyje się zmniejszenia planu dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli o kwotę 15.552 zł oraz zwiększa się plan dotacji celowej w związku z koniecznością zwrotu gminie Jarocin dotacji udzielonych na dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Pleszew, a uczęszczające do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Jarocin – kwota 901 zł. Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.229 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb.	-7.422
80110	Dokonyje się zmniejszenia planu dotacji podmiotowej dla niepublicznego gimnazjum o kwotę 56.793 zł. Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8.901 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb.	-48.061
80113	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 574 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb.	-574
80148	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 11.572 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb.	11.572
80195	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.401 zł w związku z aktualizacją odpisów na ZFŚS.	1.401
85395	Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków bieżących dla projektu JUNIOR i OBMIBUS o kwotę 25.842 zł poprzez przesunięcie środków na rok 2012. Ponadto zwiększa się plan na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 3.397 zł.	-22.445

90001	Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 62.890 zł na zadania pn.: - „Odwodnienie dróg gminnych w Zielonej Łące (ul. Taczanowskiego, Krótka, Fabryczna i Grunwaldzka)” – 62.000 zł, - „Zakup i montaż separatora kanalizacji deszczowej przy parku Planty” – 890 zł.	-62.890
90004	Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 15.177 zł na zadanie pn. „Urządzenie placów zabaw”.	-15.177
90015	Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 109.862 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej.	-109.862
90095	Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę -18.180 zł na zadania pn.: - „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Pleszew” - 2.800 zł, - „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Pleszew – etap II” - 15.380 zł,	-18.180
92109	Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 76.614 zł na zadania pn.: - „Remont Sali wiejskiej w Piekarzewie” - 61.614 zł, - „Remont Sali wiejskiej w Marszewie” – 15.000 zł.	-76.614
92601	Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 1.280 zł na zadanie pn. „Boisko w Kuczkanie”.	-143
<b>Razem wydatki:</b>		<b>-1.498.526</b>

KARBNIK  
Miejscowości i Gminy

Jaroslawa Ciupa

BURMISTRZ

mgr inż. Marian Adamek