

**UCHWAŁA NR / /2012
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
Z DNIA 20 GRUDNIA 2012 ROKU**

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2012

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 uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIV/ 150 / 2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu na rok 2012, zmienionej Zarządzeniem Nr 4/VI/2012 z dnia 5 stycznia 2012r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2012, zmienionej Zarządzeniem Nr 22/VI/2012 z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2012, zmienionej Zarządzeniem Nr 35/VI/2012 z dnia 12 marca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2012, zmienionej Uchwałą Nr XVI/170/2012 z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2012, zmienionej Zarządzeniem Nr 41/VI/2012 z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2012, zmienionej Zarządzeniem Nr 45/VI/2012 z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2012, , zmienionej Zarządzeniem Nr 49/VI/2012 z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2012, zmienionej Uchwałą Nr XVII/191/2012 z dnia 7 maja 2012r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2012, zmienionej Zarządzeniem Nr 55/VI/2012 z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2012, zmienionej Uchwałą Nr XX/239/2012 z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2012, zmienionej Zarządzeniem Nr 64/VI/2012 z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2012, zmienionej Zarządzeniem Nr 78/VI/2012 z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2012, zmienionej Zarządzeniem Nr 82/VI/2012 z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2012, zmienionej Zarządzeniem Nr 85/VI/2012 z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2012, zmienionej Uchwałą Nr XXI/256/2012 z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2012, zmienionej Zarządzeniem Nr 98/VI/2012 z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2012, zmienionej Zarządzeniem Nr 112/VI/2012 z dnia 22 października 2012r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2012, zmienionej Zarządzeniem Nr 114/VI/2012 z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2012, zmienionej Zarządzeniem Nr 123/VI/2012 z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2012 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości **77.928.114 zł** z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **71.990.721 zł,**

2) dochody majątkowe w kwocie **5.937.393 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 **11.290.472 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 **80.000 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 **5.055.194 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 2012 rok w wysokości **81.082.137zł,**

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **67.032.736 zł,**

2) wydatki majątkowe w wysokości **14.049.401 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 **11.290.472 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 **80.000 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, 2a i 3 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 2, 2a i 3 do niniejszej uchwały.

3) § 3. otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **3.154.023 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.”

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **11.399.832 zł** i rozchody budżetu w kwocie **8.245.809 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 **296.802 zł**,

2. celowe w wysokości **175.000 zł**, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, kwota – **175.000 zł**,

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) § 11. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **13.399.832 zł**, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **2.000.000 zł**,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **11.399.832 zł**”,

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK

Miasta i Gminy

Kierownik Wydziału Prawnego

Jana Ciupa

mgr Grzegorz Spychaj

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2012

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 274 967	449 247	2 724 214
	60016		Drogi publiczne gminne	2 272 910	449 063	2 721 973
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000	500 000	800 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	325 000	-50 937	274 063
	60095		Pozostała działalność	2 057	184	2 241
		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	2 057	184	2 241
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 318 069	-44 267	1 273 802
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 318 069	-44 267	1 273 802
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 000	-31 608	218 392
		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	414 380	-15 052	399 328
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000	-5 206	14 794
		0920	Pozostałe odsetki	22 789	7 599	30 388
750			Administracja publiczna	303 839	52 393	356 232
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 394	43 538	136 932
		0920	Pozostałe odsetki	88 394	43 538	131 932
	75095		Pozostała działalność	21 000	8 855	29 855
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000	8 855	29 855
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 097 313	269 477	30 366 790
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 956	4 596	35 552
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 690	4 596	35 286
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 816 323	168 870	6 985 193
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 561	13 959	25 520

		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	218 311	154 911	373 222
	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	7 466 069	-165 625	7 300 444
		0310	Podatek od nieruchomości	4 433 857	-138 900	4 294 957
		0320	Podatek rolny	1 083 148	-62 170	1 020 978
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	35 445	85 445
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 277 758	112 925	1 390 683
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	530 000	65 195	595 195
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 106	23 141	29 247
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	286 323	9 275	295 598
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000	15 314	45 314
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 506 207	148 711	14 654 918
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	627 377	148 711	776 088
758			Różne rozliczenia	23 411 249	239 799	23 651 048
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 225 497	239 799	17 465 296
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 225 497	239 799	17 465 296
801			Oświata i wychowanie	417 112	10 908	428 020
	80104		Przedszkola	360 634	2 860	363 494
		0830	Wpływy z usług	352 584	-6 599	345 985
		0920	Pozostałe odsetki	267	103	370
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 622	9 356	16 978
	80195		Pozostała działalność	53 742	8 048	61 790
		0690	Wpływy z różnych opłat	358	59	417
		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	11 628	100	11 728
		0830	Wpływy z usług	27 908	320	28 228
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 232	7 569	19 801
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	961 117	793 873	1 754 990
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	600 000	600 000
		0740	Wpływy z dywidend	0	600 000	600 000
	90002		Gospodarka odpadami	15 000	187 185	202 185
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	187 185	187 185
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 665	6 688	39 353
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 665	6 688	39 353
Razem:				76 156 684	1 771 430	77 928 114

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2012

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 821 232	-806 633	4 014 599
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 070 982	-805 995	3 264 987
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 441	-109 665	6 776
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 302 457	-315 743	1 986 714
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 652 084	-380 587	1 271 497
	01095		Pozostała działalność	723 496	-638	722 858
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000	-638	50 362
500			Handel	170 000	-17 544	152 456
	50095		Pozostała działalność	170 000	-17 544	152 456
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	-5 416	14 584
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 464	-7 396	84 068
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 536	-4 732	53 804
600			Transport i łączność	7 779 263	-960 224	6 819 039
	60011		Drogi publiczne krajowe	800 000	-403 942	396 058
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	-403 942	396 058
	60016		Drogi publiczne gminne	6 115 875	-556 282	5 559 593
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 003 457	-556 282	4 447 175
700			Gospodarka mieszkaniowa	986 250	-146 348	839 902
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	906 250	-146 348	759 902
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	274 530	-93 630	180 900
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	319 720	-52 718	267 002
750			Administracja publiczna	7 105 397	-364 777	6 740 620
	75011		Urzędy wojewódzkie	440 988	-25 602	415 386
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 373	-17 600	292 773
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 385	-4 842	50 543
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 093	-3 160	4 933
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 651 685	-333 340	5 318 345
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 407 205	-297 000	3 110 205
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 090	-24 200	537 890
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 400	-11 100	63 300

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000	-5 500	79 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000	4 460	172 460
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	164 800	4 000	168 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500	4 000	44 500
	75095		Pozostała działalność	520 724	-9 835	510 889
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450	-1 450	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250	-250	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	-8 135	6 865
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	789 632	-65 551	724 081
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 000	-1 000	3 000
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000	-1 000	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	289 206	-12 023	277 183
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 626	-7 165	4 461
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	-1 217	3 783
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	-171,00	129
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000	-3 470	53 530
	75416		Straż gminna (miejska)	394 236	-52 528	341 708
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 069	-44 590	213 479
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 188	-7 090	36 098
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 613	-848	4 765
758			Różne rozliczenia	1 046 768	-574 966	471 802
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 046 768	-574 966	471 802
		4810	Rezerwy	703 359	-231 557	471 802
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	343 409	-343 409	0
801			Oświata i wychowanie	30 638 374	-220 651	30 417 723
	80101		Szkoły podstawowe	12 929 806	24 396	12 954 202
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	158 800	4 096	162 896
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 300	20 300
	80104		Przedszkola	6 305 202	-112 519	6 192 683
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 440	5 000	15 440
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	417 360	700	418 060

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	81 200	439	81 639
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 658	-118 658	32 000
	80110		Gimnazja	8 999 379	-85 000	8 914 379
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	944 754	-85 000	859 754
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	750 448	-655	749 793
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 384	-655	1 729
	80195		Pozostała działalność	510 629	-46 873	463 756
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 001	-1 173	25 828
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 223	-168	4 055
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 034	-6 859	21 175
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 960	-5 760	5 200
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	32 913	-32 913	0
852			Pomoc społeczna	17 559 362	-352 136	17 207 226
	85202		Domy pomocy społecznej	486 540	-25 547	460 993
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	486 540	-25 547	460 993
	85204		Rodziny zastępcze	51 765	-50 400	1 365
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 400	-50 400	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 749 823	0	9 749 823
		4260	Zakup energii	4 314	-638	3 676
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	638	6 108
	85216		Zasiłki stałe	1 837 086	-210 189	1 626 897
		3110	Świadczenia społeczne	1 595 634	-210 189	1 385 445
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 346 577	-66 000	1 280 577
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 289	-56 000	848 289
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 361	-5 000	155 361
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 234	-5 000	19 234
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000	-547	21 453
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 245	547	39 792
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	883 855	-33 517	850 338
	85395		Pozostała działalność	883 855	-33 517	850 338
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 073	-1 412	36 661

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 353	-250	3 103
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 113	-231	4 882
		4129	Składki na Fundusz Pracy	421	-41	380
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	455 342	-6 736	448 606
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	65 907	-1 189	64 718
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-1 000	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 499	-16 604	24 895
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 132	-2 930	2 202
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 102	-2 360	742
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 823	-164	2 659
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	-600	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 005 645	-18 169	987 476
	85401		Świetlice szkolne	673 104	-18 169	654 935
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 391	-1 595	6 796
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 371	-7 572	434 799
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 292	1 695	78 987
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 602	-538	11 064
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 379	-2 600	23 779
		4260	Zakup energii	34 763	-3 300	31 463,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 259	-4 259	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 538 690	258 896	4 797 586
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	984 287	273 370	1 257 657
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	800 000	300 000	1 100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	-26 630	23 370
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	444 957	-3 709	441 248
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 769	-3 709	103 060
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 775 040	-10 765	1 764 275
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000	-10 765	98 235
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 950 984	-285 427	2 665 557
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 850 984	-283 427	1 567 557
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 413	-191 000	51 413
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 029	-66 010	241 019
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 670	-26 417	154 253
	92195		Pozostała działalność	40 000	-2 000	38 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	-2 000	0

926			Kultura fizyczna	1 788 300	-7 500	1 780 800
	92695		Pozostała działalność	1 512 500	-7 500	1 505 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	-3 500	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	-4 000	28 000
Razem:				84 676 684	-3 594 547	81 082 137

SKARBNIK
Miejski i Gminny
Jolanta Ciupa

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr / / 2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20.12.2012r.

PLAN WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 434 167	0	10 434 167
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 749 823	0	9 749 823
		4260	Zakup energii	4 314	-638	3 676
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	638	6 108
Razem:				11 290 472	0	11 290 472

KARBNIK
Miejska i Gminna
Janina Ciupa

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr // 2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012r.

Plan wydatków majątkowych na 2012 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 121 982	-806 633	3 315 349
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 070 982	-805 995	3 264 987
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Lenartowicach i Zielonej Łące	2 400 000	-101 123	2 298 877
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Marszewie	1 670 982	-704 872	966 110
	01095	Pozostała działalność	51 000	-638	50 362
		Remont Sali wiejskiej w Borucinie- Utworzenie centrum rekreacji we wsi Borucin	51 000	-638	50 362
500		Handel	170 000	-17 544	152 456
	50095	Pozostała działalność	170 000	-17 544	152 456
		Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie	170 000	-17 544	152 456
600		Transport i łączność	6 058 345	-960 224	5 098 121
	60011	Drogi publiczne krajowe	800 000	-403 942	396 058
		Budowa chodnika z oświetleniem w miejscowościach Zielona Łąka i Dobra Nadzieja przy drodze krajowej nr 11 - etap III	800 000	-403 942	396 058
	60014	Drogi publiczne powiatowe	254 888		254 888
		Przebudowa ulic: Lipowa i Reja w Pleszewie	254 888		254 888
	60016	Drogi publiczne gminne	5 003 457	-556 282	4 447 175
		Budowa ul. Szklanej w Piekarzewie	64 265		64 265
		Przebudowa ul. Fabrycznej w Zielonej Łące	30 000	-30 000	0
		Przebudowa ul. Fabrycznej w Kowalewie	50 000		50 000
		Remont ul. Gałczyńskiego w Pleszewie	55 300		55 300
		Zakup wiat przystankowych	20 000		20 000
		Dokumentacja projektu kanalizacji deszczowo-burzowej na osiedlu w m. Grodzisko od posesji nr 57-75	17 894		17 894
		Przebudowa drogi wraz z kanalizacją deszczową ul. Piłsudskiego w Kowalewie	400 000	-155 221	244 779
		Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ul. Klonowej i drogi gminnej nr 639073 w Lenartowicach	2 772 883	-72 650	2 700 233
		Budowa drogi gminnej od ul. Szosa Jarocińska przy Bogmarze	513 615	-64 034	449 581
		Budowa ulicy Szymanowskiego	160 000	-11 996	148 004
		Budowa ulicy A.Jagiellonki	300 000	-129 308	170 692
		Budowa drogi gminnej Marszew-Prokopów	40 000	-6 544	33 456
		Budowa ul. Łąkowej w Kowalewie	14 000	-593	13 407
		Remont ulicy Tuwima w Pleszewie	30 000	-900	29 100
		Budowa drogi gminnej Nowa Wieś - Dobra Nadzieja nakładka bitumiczna	330 000	-47 330	282 670
		Remont ulicy Mickiewicza w Kowalewie	37 000	-15 790	21 210
		Budowa ul. Kwiatowej w Suchorzewie	20 000		20 000
		Budowa drogi gminnej w Grodzisku (Huby) - dokumentacja techniczna	20 000	-7 531	12 469
		Budowa drogi gminnej przy ul. Piaski	30 000	-1 710	28 290
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Pacanowice - dokumentacja techniczna	20 000	-9 176	10 824

		Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Weneckiej w m. Zielona Łąka	53 500		53 500
		Przebudowa ul. Warneńczyka i ul. Poniatowskiego w Pleszewie	25 000	-3 499	21 501
700		Gospodarka mieszkaniowa	399 720	-52 718	347 002
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319 720	-52 718	267 002
		Wykup gruntów	319 720	-52 718	267 002
	70095	Pozostała działalność	80 000		80 000
		Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń byłej przychodni w Sowinie Błotnej na mieszkania	80 000		80 000
750		Administracja publiczna	289 000	-1 040	287 960
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 000	-1 040	251 960
		Zakup firewoll i zestawów komputerowych wraz z licencją oprogramowania	44 800		44 800
		Zakup zestawu do prezentacji multimedialnej i klimatyzatora wraz z montażem	10 200	5 500	15 700
		Remont pomieszczeń biurowych - pokój nr 2 i 3	60 000		60 000
		Adaptacja pokoju nr 101 na sale konferencyjną	25 000	-5 500	19 500
		Zakup samochodu osobowego	113 000	-1 040	111 960
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000		6 000
		Zakup namiotu z logo Gminy	6 000		6 000
	75095	Pozostała działalność	30 000		30 000
		Zakup i objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu Sp. z o.o.	30 000		30 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 840	-3 470	147 370
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000		40 000
		Zakup specjalnego samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie	40 000		40 000
	75412	Ocotnicze Straże Pożarne	57 000	-3 470	53 530
		Wymiana pokrycia dachu z eternitu na budynku garażu OSP w Rokutowie	10 000		10 000
		Sala wiejska i OSP w Kowalewie - wymiana pokrycia dachu	47 000	-3 470	43 530
	75421	Zarządzanie kryzysowe	16 840		16 840
		Zakup i instalacja syreny elektronicznej DSE-600S	16 840		16 840
	75495	Pozostała działalność	37 000		37 000
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego Pleszewa	37 000		37 000
758		Różne rozliczenia	343 409	-343 409	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	343 409	-343 409	0
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	343 409	-343 409	0
801		Oświata i wychowanie	440 658	-98 358	342 300
	80101	Szkoły podstawowe	290 000	20 300	310 300
		Remont ZSP Nr 3 w Pleszewie	290 000		290 000
		Zakup i montaż pieca dla szkoły w Kuczkanie	0	20 300	20 300
	80104	Przedszkola	150 658	-118 658	32 000
		Remont przedszkola w Marszewie	118 658	-118 658	0
		Remont pomieszczeń szkolnych w celu przystosowania ich do potrzeb przedszkola w ZSP Nr 1w Pleszewie	32 000		32 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 886 262	258 896	2 145 158
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900 000	273 370	1 173 370
		Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000		50 000
		Budowa przydomowych oczyszczalni w gminie Pleszew	50 000	-26 630	23 370

		Zakup i objęcie udziałów w PK Pleszew Sp. z o.o.	800 000	300 000	1 100 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 769	-3 709	103 060
		Wykonanie dokumentacji i zakup materiałów na wigwam w Zielonej Łące	17 878		17 878
		Kontynuacja budowy wigwamu i adaptacja terenu w Sowinie	9 572		9 572
		Budowa wigwamu w Nowej Wsi	12 269		12 269
		Wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ulicy Piaski w Pleszewie	30 000	-2 247	27 753
		Przebudowa placu zabaw przy ulicy Szenica w Pleszewie	37 050	-1 462	35 588
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	109 000	-10 765	98 235
		Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Zygmunta Augusta	34 000	-9 740	24 260
		Dokumentacja techniczna "Budowa oświetlenia ul. Dębowej w Brzeziu	10 000	-1 025	8 975
		Dokumentacja techniczna "Budowa oświetlenia drogi powiatowej od Kościoła w Kuczkowie w kierunku Chrzanowa oraz ul Parkowej i Słonecznej	10 000		10 000
		Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Bogusza w Pleszewie	55 000		55 000
	90095	Pozostała działalność	770 493		770 493
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Pleszew	770 493		770 493
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 030 112	-283 427	746 685
	92109	Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 030 112	-283 427	746 685
		Remont Sali wiejskiej w Zawidowicach	507 112	-92 427	414 685
		Remont Sali wiejskiej i urządzenie placu zabaw w Marszewie	200 000	-188 000	12 000
		Remont Sali wiejskiej w Suchorzewie-dokumentacja	23 000	-3 000	20 000
		Digitalizacja Kina HEL	300 000		300 000
926		Kultura fizyczna	1 467 000		1 467 000
	92695	Pozostała działalność	1 467 000		1 467 000
		Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. z o.o.	1 467 000		1 467 000
Ogółem			16 357 328	-2 307 927	14 049 401

SKARBNIK
Miasta i Gminy

Jadwiga Ciupa

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2012

Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
PRZYCHODY ogółem:		16 769 425	-5 369 593	11 399 832
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 491 766	-3 491 766	10 000 000
§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 402 756	-2 924	1 399 832
§ 950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	1 874 903	-1 874 903	0
ROZCHODY ogółem:		8 249 425	-3 616	8 245 809
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 878 600		5 878 600
§ 963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 370 825	-3 616	2 367 209

SKARBNIK
Miasta i Gminy

Janina Ciupa

**PLAN DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA ROK 2012**

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	263 388	0		263 388	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500	0		8 500	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	254 888	0		254 888	0
801	80104		Przedszkola	10 440	0	5 000	15 440	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 440	0	5 000	15 440	0
852	85204		Rodziny zastępcze	50 400	0	-50 400	0	0
		2320	Dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 400	0	-50 400	0	0
900	90002		Gospodarka odpadami	5 713	0		5 713	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 713	0		5 713	0
921	92109		Dom Kultury w Pleszewie	300 000	774 000		300 000	774 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	774 000		0	774 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	0		300 000	0
921	92116		Biblioteka Publiczna w Pleszewie	0	705 000		0	705 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	705 000		0	705 000
921	92118		Muzeum Regionalne w Pleszewie	0	320 000		0	320 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	320 000		0	320 000
RAZEM:				629 841	1 799 000	-45 400	584 541	1 799 000

SKARBNIK
Miejski Gminy

Janina Ciupa

PLAN DOTACJI
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA ROK 2012

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą dotacji podmiotowej	Plan przed zmianą dotacji celowej	Zmiana planu dotacji podmiotowej	Plan po zmianie dotacji podmiotowej	Plan po zmianie dotacji celowej
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej	0	10 000		0	10 000
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	158 800	0	4 096	162 896	0
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	417 360	0	700	418 060	0
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	81 200	0	439	81 639	0
801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	944 754	0	-85 000	859 754	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	228 000		0	228 000
			Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, organizowanie zajęć profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia oraz ochrony zdrowia poprzez oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0	187 200		0	187 200
			Zadanie z zakresu pomocy społecznej polegające 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,	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	50 000		0	50 000
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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	5 000		0	5 000
926	92605	2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (piłka nożna, siatkowa, koszykówka)	0	247 000		0	247 000
RAZEM:				1 602 114	620 000	-79 765	1 522 349	620 000

URZĘDNIK
Miejski i Gminny

Jarosław Ciupa

**Plan dochodów i wydatków
dochodów własnych jednostek budżetowych
na rok 2012**

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

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku				
2.	Dochody ogółem, z tego:		83 050	18 550	101 600
	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			
	Wpływy z usług	0830	44 800	3 850	48 650
	Pozostałe odsetki	0920	15 000	3 500	18 500
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	2 050		2 050
	Wpływy z różnych dochodów	0970	13 000	13 000	26 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	8 200	-1 800	6 400
3.	Wydatki ogółem, z tego:		83 050	18 550	101 600
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	0	160	160
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	35 650	6 290	41 940
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 000	6 000	7 000
	Zakup energii	4260	0	1 500	1 500
	Zakup usług remontowych	4270	26 000	2 000	28 000
	Zakup usług pozostałych	4300	17 700	4 300	22 000
	Podróże służbowe krajowe	4410	200		200
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 500	-1 700	800
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku				

**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
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku				
2.	Dochody ogółem, z tego:		1 256 482	-6 788	1 249 694
	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			
	Wpływy z usług	0830	5 364	2 070	7 434
	Pozostałe odsetki	0920	1 244 378	-9 530	1 234 848
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	2 640	422	3 062
	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 700	-1 000	2 700
	Wpływy z różnych dochodów	0970	400	1 250	1 650
3.	Wydatki ogółem, z tego:		1 256 482	-6 788	1 249 694
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	1 000	-200	800
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	40 250	21 006	61 256
	Zakup środków żywności	4220	1 164 390	-47 971	1 116 419
	Zakup energii	4260	18 392	1 718	20 110
	Zakup usług remontowych	4270	16 401	-5 741	10 660
	Zakup usług pozostałych	4300	16 049	8 300	24 349
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup zmywarki kapturowej	6060	0	16 100	16 100
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku				0

SKARBNIK
Miejscowości
Jolanta Ciupa

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr // 2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012r.

W planie dochodów MiG Pleszew na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
60016	Na podstawie rozliczenia dotacji na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zmniejsza się plan dochodów o kwotę 50.937 zł. Ponadto zwiększa się plan dochodów z tytułu wpłaty w wysokości 500.000 zł przez firmę FAMOT na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej przy ul. Piaski”.	449.063
60095	Na podstawie analizy wykonania budżetu zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 184 zł z tytułu najmu autobusów.	184
70005	Na podstawie analizy wykonania budżetu dokonuje się następujących zmian: a) zmniejszenia planu dochodów z tytułu: przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - kwota 5.206 zł, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - kwota 15.052 zł, wpłat z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości - kwota 31.608 zł, b) zwiększenia dochodów z tytułu pozostałych odsetek - kwota 7.599 zł.	-44.267
75023	Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się plan z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym o kwotę 43.538 zł.	43.538
75095	Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się plan z tytułu zwrotów przez podatników kosztów upomnień o kwotę 8.855 zł.	8.855
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 4.596 zł.	4.596
75615	Na podstawie analizy wykonania budżetu dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu: odsetek od nieterminowych wpłat - kwota 13.959 zł, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 154.911 zł.	168.870
75616	Na podstawie analizy wykonania budżetu dokonuje się następujących zmian: a) zwiększenia planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat - kwota 35.445 zł, b) zmniejszenia dochodów z tytułu: podatku od nieruchomości - kwota 138.900 zł, podatku rolnego - kwota 62.170 zł.	-165.625
75618	Na podstawie analizy wykonania budżetu zwiększa się plan dochodów o kwotę 112.925 zł, w tym: z tytułu wpływów z opłaty skarbowej o kwotę 65.195 zł, opłaty eksploatacyjnej - kwota 23.141 zł, wpływów z opłat za zajęcie pasa i parking - kwota 9.275 zł oraz wpływów z tytułu mandatów za parking - kwota 15.314 zł.	112.925
75621	W związku z wyższym przekazaniem przez Urząd Skarbowy dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zwiększa się plan o kwotę 148.711 zł.	148.711
75801	Na podstawie pisma Ministra Finansów znak ST5/4822/14g/BKU/12 z dnia 23 listopada 2012r. oraz pisma znak ST5/4822/19g/BKU/12 z dnia 29 listopada 2012r. zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 239.799 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów jst z tytułu wzrostu składki rentowej w 2012r.	239.799
80104	Na podstawie pism dyrektorów jednostek oświatowych i analizy wykonania budżetu dokonuje się: a) zwiększenia planu dochodów z tytułu: pozostałych odsetek - kwota 103 zł, różnych dochodów obejmujących terminowe rozliczenie ZUS i Urzędu Skarbowego oraz zwrot przez gminy Chocz, Jarocin, Gołuchów, Kotlin kosztów pobytu dziecka w przedszkolu - 9.356 zł, b) zmniejszenia dochodów z tytułu odpłatności za przedszkole 6.599 zł.	2.860
80195	Na podstawie pism dyrektorów jednostek oświatowych i analizy wykonania budżetu dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu: różnych opłat - kwota 59 zł, różnych dochodów - kwota 7.569 zł, wpływów z usług - kwota 320 zł, z najmu i dzierżawy składników majątkowych - kwota 100 zł.	8.048
90001	Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływu dywidendy z Przedsiębiorstwa Komunalnego w Pleszewie w wysokości 600.000 zł.	600.000
90002	Zgodnie z uchwałą nr 33/XI/2012 Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy zwiększa się plan dochodów o kwotę 187.185 zł. ZGZGB odstąpił od realizacji przedsięwzięcia pn. „Integracja, rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy” i zgodnie z decyzją Zgromadzenia dokonał zwrotu niewykorzystanych środków proporcjonalnie do wniesionych przez poszczególne gminy wpłat.	187.185

90015	Na podstawie analizy wykonania budżetu zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.688 zł z tytułu zwrotu kosztów za korzystanie z energii elektrycznej dla oświetlenia mini miasteczka kibiców EURO 2012 zgodnie z umową z dnia 1 czerwca 2012r. oraz z tytułu odszkodowania za szkodę z PZU za uszkodzenie złącza elektroenergetycznego oświetlenia ulicznego w wyniku kolizji.	6.688
Razem dochody:		1.771.430

W planie wydatków MiG Pleszew na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
01010	Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 805.995zł na zadania pn. - „Budowa kanalizacji sanitarnej w Lenartowicach i Zielonej Łące” – kwota 101.123 zł, - „Budowa kanalizacji sanitarnej w Marszewie” – kwota 704.872 zł.	-805.995
01095	Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 638 zł na zadanie pn. „Remont Sali wiejskiej w Borucinie – Utworzenie centrum rekreacji we wsi Borucinie”.	-638
50095	Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 17.544 zł na zadanie pn. „Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie” poprzez przesunięcie środków na rok 2014.	-17.544
60011	Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 403.942 zł na zadanie pn. „Budowa chodnika z oświetleniem w miejscowościach Zielona Łąka i Dobra Nadzieja przy drodze krajowej nr 11 – etap III.	-403.942
60016	Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 556.282 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej.	-556.282
70005	Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 52.718 zł na zadania pn. „Wykup gruntów”. Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 93.630 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb.	-146.348
75011	Na podstawie analizy wykonania budżetu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 25.602 zł.	-25.602
75023	Na podstawie analizy wykonania budżetu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 332.300 zł. Ponadto zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Zakup samochodu osobowego” o kwotę 1.040zł, oraz o kwotę 5.500zł zadanie pn” Adaptacja pokoju nr 101 na salę konferencyjną, natomiast zwiększa się plan na zadanie pn” Zakup zestawu do prezentacji multimedialnej i klimatyzatora wraz z montażem”	-333.340
75075	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.000 zł poprzez przesunięcie środków z rozdziału 92695.	4.000
75095	Na podstawie analizy wykonania budżetu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 9.835 zł.	-9.835
75405	Na podstawie analizy wykonania budżetu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na o kwotę 1.000 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb.	-1.000
75412	Na podstawie analizy wykonania budżetu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 8.533 zł, natomiast wydatki majątkowe o kwotę 3.470zł, dotyczy zadania pn” sala wiejska i OSP w Kowalewie – wymiana pokrycia dachu.	-12.023
75416	Na podstawie analizy wykonania budżetu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 52.528 zł.	-52.528
75818	Zmniejsza się plan rezerw: -ogólnej o kwotę 14.650 zł, - celowej: na odprawy emerytalne i zasiłki na zagospodarowanie– kwota 161.657 zł, - na remonty w placówkach oświatowych - kwota 55.250 zł , - na zadania inwestycyjne – kwota 343.409 zł.	-574.966
80101	Wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. „Zakup i montaż pieca dla szkoły w Kuczkowie” – kwota 20.300 zł oraz zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Stowarzyszenia w Kuczkowie o kwotę 4.096 zł.	24.396
80104	Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 118.658 zł na zadanie pn. „Remont przedszkola w Marszewie”. Ponadto zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Stowarzyszenia w Kuczkowie o kwotę 439 zł, niepublicznych przedszkoli o kwotę 700 zł oraz plan dotacji celowej w związku z koniecznością zwrotu gminie Jarocin, Luboń i Kalisz dotacji udzielonych na dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Pleszew, a uczęszczające do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Jarocin, Kalisz i Luboń – kwota 5.000 zł.	-112.519
80110	Dokonyje się zmniejszenia planu dotacji podmiotowej dla niepublicznego gimnazjum o kwotę 85.000 zł.	-85.000

80113	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 655 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb.	-655
80195	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 46.873 zł w związku z rezygnacją z realizacji projektu „Comenius Regio - zapewnienie jakości i oceny kształcenia”.	-46.873
85202	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 25.547 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb.	-25.547
85204	Zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 50.400 zł współfinansowanie zadań związanych z umieszczeniem dziecka po raz pierwszy w pieczy zastępczej.	-50.400
85219	Na podstawie analizy wykonania budżetu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 66.000zł	-66.000
85216	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 210.189 zł z tytułu wypłat zasiłków stałych (udział własny gminy).	-210.189
85395	Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących dla projektu JUNIOR o kwotę 29.393 zł poprzez przesunięcie środków na rok 2013. Ponadto zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4.124 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb.	-33.517
85401	Na podstawie analizy wykonania budżetu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 8.010zł, oraz wydatków bieżących o kwotę 10.150zł.	-18.169
90001	Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 26.630 zł na zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni w gminie Pleszew”. Ponadto zwiększa się plan wydatków majątkowych na „Zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o.” w kwocie 300.000 zł.	273.370
90004	Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 3.709 zł na zadania pn. - „Wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ulicy Piaski w Pleszewie” – 2.247 zł, - „Przebudowa placu zabaw przy ulicy Szenica w Pleszewie” – kwota 1.462 zł.	-3.709
90015	Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 10.765 zł na zadania pn. - „Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Zygmunta Augusta” – 9.740 zł, - „Dokumentacja techniczna „Budowa oświetlenia ul. Dębowej w Brzeziu” – kwota 1.025 zł.	-10.765
92109	Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 283.427 zł na zadania pn. - „Remont Sali wiejskiej w Zawidowicach” – kwota 92.427 zł, - „Remont Sali wiejskiej i urządzenie placu zabaw w Marszewie” – kwota 188.000 zł, poprzez przesunięcie środków na rok 2013 i 2014. - Remont Sali wiejskiej w Suchorzewie - dokumentacja” – kwota 3.000 zł.	-283.427
92195	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.000 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb.	-2.000
92695	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 7.500 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb.	-7.500
	Razem wydatki:	-3.594.547

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Jasna Ciupa

BURMISTRZ
mgr inż. Marian Adamek