

PROJEKT

UCHWAŁA NR / /2013 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE Z DNIA 4 KWIETNIA 2013 ROKU

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2013

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 XXIII/ 277 / 2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu na rok 2013, zmienionej Zarządzeniem Nr 3/VI/2013 z dnia 14 stycznia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2013, zmienionej Zarządzeniem Nr 6/VI/2013 z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2013, zmienionej Zarządzeniem Nr 17/VI/2013 z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2013, zmienionej Zarządzeniem Nr 26/VI/2013 z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2013, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości **76.462.655 zł** z tego:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 73.004.437 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 3.458.218 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 **10.125.924 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 **1.961.032 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 2013 rok w wysokości **78.045.717 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **67.817.384 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **10.228.333 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 **10.125.924 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 2013 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 **1.583.062 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.”

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **5.647.662 zł** i rozchody budżetu w kwocie **4.064.600 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.”

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

5) § 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.

6) § 9. otrzymuje brzmienie:

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

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

7) § 11. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 8.147.662 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.500.000 zł ,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5.647.662 zł,”

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Ciupa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / / 2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 04.04.2013r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2013

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	565 453	0	565 453
	75095		Pozostała działalność	281 053	0	281 053
		2007	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	260 053	-260 053	0
		2008	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	0	195 880	195 880
		2009	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	0	64 173	64 173
758			Różne rozliczenia	24 115 697	117 807	24 233 504
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 526 013	117 807	17 643 820
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 526 013	117 807	17 643 820
801			Oświata i wychowanie	631 960	-309 538	322 422
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	309 538	-309 538	0
		2007	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	309 538	-309 538	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	321 018	4 000	325 018
	92195		Pozostała działalność	0	4 000	4 000
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	4 000,00	4 000
Razem:				76 650 386	-187 731	76 462 655

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Gupa

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr / / 2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 04.04.2013r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2013

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	1 028 025	-183 883	844 142
	50095		Pozostała działalność	1 028 025	-183 883	844 142
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 349	-183 883	342 466
600			Transport i łączność	6 296 379	166 000	6 462 379
	60014		Drogi publiczne powiatowe	630 800	142 000	772 800
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	630 800	142 000	772 800
	60016		Drogi publiczne gminne	5 239 237	24 000	5 263 237
		4270	Zakup usług remontowych	98 760	-15 370	83 390
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 308 172	39 370	4 347 542
710			Działalność usługowa	263 060	7 000	270 060
	71035		Cmentarze	30 000	7 000	37 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 000	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	2 000	32 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	613 496	45 000	658 496
	75412		Ochotnicze straże pożarne	199 400	45 000	244 400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000	45 000
801			Oświata i wychowanie	30 920 045	-282 580	30 637 465
	80101		Szkoły podstawowe	12 576 744	96 200	12 672 944
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	96 200	96 200
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	516 638	-378 780	137 858
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400	-20 400	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600	-3 600	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 570	-3 570	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	630	-630	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	510	-510	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	90	-90	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 360	-18 360	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240	-3 240	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 253	-22 253	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 927	-3 927	0

		4307	Zakup usług pozostałych	109 395	-109 395	0
		4309	Zakup usług pozostałych	35 305	-35 305	0
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	65 875	-65 875	0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	11 625	-11 625	0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 000	-68 000	0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	-12 000	0
851			Ochrona zdrowia	440 000	81 700	521 700
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360 000	81 700	441 700
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	236 792	39 000	275 792
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 934	30 000	53 934
		4300	Zakup usług pozostałych	18 058	12 700	30 758
852			Pomoc społeczna	15 959 223	45 694	16 004 917
	85202		Domy pomocy społecznej	576 902	15 694	592 596
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	576 902	15 694	592 596
	85295		Pozostała działalność	409 665	30 000	439 665
		3110	Świadczenia społeczne	409 665	30 000	439 665
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 339 289	171 500	5 510 789
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 005 800	-20 000	985 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 800	-20 000	110 800
	90002		Gospodarka odpadami	1 719 600	20 000	1 739 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 555	20 000	27 555
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i osiedlach	427 689	10 000	437 689
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 439	10 000	111 439
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 686 500	161 500	1 848 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	161 500	166 500
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 248 850	19 500	2 268 350
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000	10 000	40 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	10 000	40 000
	92195		Pozostała działalność	35 000	9 500	44 500
		4301	Zakup usług pozostałych	0	4 000	4 000
		4309	Zakup usług pozostałych	0	5 500	5 500
926			Kultura fizyczna	2 186 000	-10 000	2 176 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	223 000	-4 000	219 000

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000	-4 000	186 000
	92695		Pozostała działalność	1 963 000	-6 000	1 957 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	-6 000	19 000
Razem:				77 985 786	59 931	78 045 717

SKARBNIK
Miejsca Gminy
Janina Ciupa

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr ///2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 kwietnia 2013r.

Plan wydatków majątkowych na 2013 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	80 000	0	80 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000	0	80 000
		Projekt kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej północno-zachodniej części Miasta i Gminy Pleszew z koncepcją kanalizacji wsi Piekarzew i Suchorzew	80 000		80 000
500		Handel	1 028 025	-183 883	844 142
	50095	Pozostała działalność	1 028 025	-183 883	844 142
		Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie	1 028 025	-183 883	844 142
600		Transport i łączność	4 938 972	181 370	5 120 342
	60014	Drogi publiczne powiatowe	630 800	142 000	772 800
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P Lubomierz - Tursko na odcinku Ludwina -Kajew	5 000		5 000
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P na odcinku Pleszew-Prokopów	0	25 000	25 000
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 5288P w miejscowości Taczanów Drugi	0	117 000	117 000
		Przebudowa ulic B.Krzywoustego i Podgórnjej w Pleszewie	625 800		625 800
	60016	Drogi publiczne gminne	4 308 172	39 370	4 347 542
		Budowa ulicy Szklanej w Piekarzewie	180 000		180 000
		Remont ulicy Mickiewicza w Kowalewie	30 000		30 000
		Remont drogi w miejscowości Lubomierz nakładka bitumiczna	7 972	12 000	19 972
		Budowa chodnika na ulicy Osiedlowej w Kuczkowie	2 500		2 500
		Budowa chodnika na ulicy Osiedlowej w Brzeziu	18 971	11 000	29 971
		Remont drogi gminnej Pardelak - Pacanowice	7 782		7 782
		Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 639069P w Grodzisku	18 645		18 645
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Taczanowie Pierwszym	6 665		6 665
		Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Lenartowicach: ul: Jaśminowa, Wrzosowa, Brzozowa.	0	50 000	50 000
		Budowa chodnika ul. Cmentarna w Lenartowicach	20 500		20 500
		Budowa chodnika w Marszewie przy dr. gm. nr 639023P	15 000		15 000
		Budowa chodnika w Dobrej Nadziei	14 506	3 370	17 876
		Budowa chodnika w Rokutowie	12 132		12 132
		Przebudowa ul. Wameńczyka i ul. Poniatowskiego w Pleszewie	2 403 499		2 403 499
		Budowa drogi gminnej przy ul. Piaski	600 000		600 000
		Przebudowa ulicy Paderewskiego	160 000	-47 000	113 000
		Przebudowa drogi wraz z kanalizacją deszczową na ul. Rzemieśniczej w Kowalewie	260 000	-40 000	220 000
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego Suchorzew - Piekarzew	0	50 000	50 000
		Przebudowa nawierzchni ul. Weneckiej w Zielonej Łące	250 000		250 000
		Budowa nawierzchni ulicy Łąkowej w Kowalewie (odcinek od ul. Koźmińskiej do ul. Baranów)	300 000		300 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	230 000	0	230 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000	0	200 000
		Wykup gruntów	200 000		200 000
	70095	Pozostała działalność	30 000	0	30 000

		Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie	30 000		30 000
750		Administracja publiczna	105 000	0	105 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 000	0	105 000
		Remont pomieszczeń biurowych w Ratuszu	50 000		50 000
		Remont dachu Ratusza	40 000		40 000
		Zakup klimatyzatora	15 000		15 000
754		Bezpieczeństwo publiczne	0	45 000	45 000
	75412	Ochornicze straże pożarne	0	45 000	45 000
		Dostosowanie kotłowni w OSP Kowalew do ogrzewania olejowego i gazowego	0	45 000	45 000
758		Różne rozliczenia	305 710	0	305 710
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	305 710	0	305 710
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	305 710		305 710
801		Oświata i wychowanie	132 000	96 200	228 200
	80101	Szkoły podstawowe	0	96 200	96 200
		Remont pomieszczeń w ZSP Nr 2 w Pleszewie	0	50 000	50 000
		Zabudowa wejścia z zadaszeniem do zaplecza socjalnego przy ZSP w Lenartowicach	0	30 000	30 000
		Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w ZSP w Kowalewie	0	16 200	16 200
	80104	Przedszkola	132 000	0	132 000
		Remont przedszkola w Marszewie	132 000		132 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	981 439	171 500	1 152 939
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	875 000	0	875 000
		Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000		50 000
		Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Warneńczyka w Pleszewie	300 000		300 000
		Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Nowej (od ul. Nowej do ul. Błotnej) z dokumentacją projektową	25 000		25 000
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Pleszew	500 000		500 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	101 439	10 000	111 439
		Budowa wigwamu w Zielonej Łące	19 000		19 000
		Budowa wigwamu i adaptacja terenu w Sowinie	9 932		9 932
		Budowa wigwamu w Nowej Wsi	13 265		13 265
		Urządzenie placu zabaw w Jankowie	4 742		4 742
		Modernizacja placu zabaw przy ul. B. Krzywoustego	4 500		4 500
		Przebudowa placu zabaw przy ulicy Szenica w Pleszewie	40 000		40 000
		Budowa wigwamu w Zielonej Łące		10 000	10 000
		Projekt wigwamu w i wykonanie przyłącza wody i energii w m. Korzkwy	10 000		10 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000	161 500	166 500
		Dokumentacja techniczna oświetlenia przy placu zabaw w Bógwidzach	5 000		5 000
		Budowa oświetlenia ulicznego ul: Dębowa w Brzeziu	0	96 500	96 500
		Wymiana oświetlenia ulicznego na ulicy Szpitalnej i Wierzbowej w Pleszewie	0	65 000	65 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	188 000	0	188 000
	92109	Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby	188 000	0	188 000
		Remont Sali wiejskiej i urządzenie placu zabaw w Marszewie	188 000		188 000
926		Kultura fizyczna	1 929 000	0	1 929 000
	92695	Pozostała działalność	1 929 000	0	1 929 000
		Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. z o.o.	1 929 000		1 929 000
Ogółem			9 918 146	310 187	10 228 333

SKARBNIK
Miasta i Gminy

Janina Ciupa

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr / /2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 kwietnia 2013 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2013

Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
PRZYCHODY ogółem:		5 400 000	247 662	5 647 662
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 400 000	247 662	5 647 662
ROZCHODY ogółem:		4 064 600		4 064 600
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 064 600		4 064 600

S K A R B N I K
Miasta i Gminy
Janina Ciupa

PLAN DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA ROK 2013

Dział	Rozdz.	§	Nazwa Instytucji kultury	Plan dotacji celowej	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana planu dotacji celowej	Plan po zmianie dotacji celowej	Plan po zmianie dotacji podmiotowej
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	630 800		142 000	772 800	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	630 800		142 000	772 800	0
801	80104		Przedszkola	20 280			20 280	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 280			20 280	0
900	90002		Gospodarka odpadami	6 000			6 000	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000			6 000	0
921	92109		Dom Kultury w Pleszewie		950 000		0	950 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		950 000		0	950 000
921	92116		Biblioteka Publiczna w Pleszewie		690 000		0	690 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		690 000		0	690 000
921	92118		Muzeum Regionalne w Pleszewie		310 000		0	310 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		310 000		0	310 000
RAZEM:				657 080	1 950 000	142 000	799 080	1 950 000

SKARBNIK
 Miasta i Gminy
Janina Ciupa


**PLAN DOTACJI
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA ROK 2013**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana planu dotacji celowej	Plan po zmianie dotacji podmiotowej	Plan po zmianie dotacji celowej
630	63003	2830	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - Turystyka jako czynne wykorzystanie czasu wolnego		3 000			3 000
764	76412	2820	Działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej		10 000			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	533 400			533 400	0
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 560			450 560	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	277 643			277 643	0
801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	964 250			964 250	0
851	85153	2820	Przeciwdziałanie narkomanii - Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii w szkołach poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego		47 000			47 000
851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		236 792	39 000		275 792
			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		185 000	39 000		224 000
			Zadanie z zakresu pomocy społecznej polegającego na udzieleniu schronienia i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym i zagrożonym problemami alkoholowymi		51 792			51 792
852	85203	2820	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie		500 000			500 000
853	85305	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		48 000			48 000
900	90001	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000			50 000
921	92105	2820	Zadania w zakresie działań na rzecz wspierania kultury oraz na opracowanie albumów dokumentujących kulturę regionalną		30 000	10 000		40 000
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		4 500			4 500
926	92605	2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (piłka nożna, siatkówka, koszykówka)		190 000	-4 000		186 000
RAZEM:				2 225 853	1 119 292	45 000	2 225 853	1 164 292

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Ciupa

**Dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowanie nimi
wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną na 2013 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2013 rok	Plan wydatków na 2013 rok	Zmiana planu wydatków	Plan po zmianie dochodów	Plan po zmianie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	230 000	0	0	230 000	0
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	230 000	0	0	230 000	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	230 000	0	0	230 000	0
1	Przedsięwzięcia związane z ochroną wód								
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	130 800	-20 000	0	110 800
			4300	Zakup usług pozostałych	0	130 800	-20 000	0	110 800
2	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami								
		90002		Gospodarka odpadami	0	43 200	20 000	0	63 200
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 200	20 000	0	23 200
			4300	Zakup usług pozostałych	0	40 000	0	0	40 000
3	Wspomagane realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej								
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	50 000	0	0	50 000
			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	0	50 000
		90002		Gospodarka odpadami	0	6 000	0	0	6 000
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	6 000		0	6 000
				OGÓLEM	230 000	230 000	0	230 000	230 000


URZĘDNIK
 Miasta i Gminy
Janina Ciupa

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr / 2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 kwietnia 2013r.

W planie dochodów MiG Pleszew na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
75801	Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2013r. znak ST3/4820/2/2013/RD-5859 zwiększa się plan subwencji oświatowej o kwotę 117.807 zł.	117.807
80146	W związku z nieotrzymaniem dofinansowania na realizację projektu „Kadra na piątkę” zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 309.538 zł.	-309.538
92195	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.000 zł na realizację projektu pn. „Ludność polska i niemiecka w latach 1792-1939. W poszukiwaniu wspólnej tożsamości”.	4.000
	Razem dochody:	-187.731

W planie wydatków MiG Pleszew na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
50095	Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 183.883 zł na zadanie pn. „Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie” . (w wyniku rozstrzygnięcia przetargu).	-183.883
60014	Udziela się pomocy Powiatowi Pleszewskiemu w wysokości 142.000 zł na realizację zadań pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P na odcinku Pleszew – Prokopów” – kwota 25.000 zł oraz „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 5288P w miejscowości Taczanów Drugi” – kwota 117.000 zł.	142.000
60016	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 15.370 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne. Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn.: - „Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Lenartowicach: ul. Jaśminowa, Wrzosowa, Brzozowa” – kwota 50.000 zł, - „Budowa ciągu pieszo-rowerowego Suchorzew – Piekarzew” – kwota 50.000 zł. Ponadto zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne pn.: - „Przebudowa ulicy Paderewskiego” – kwota 47.000 zł, - „Przebudowa drogi wraz z kanalizacją deszczową na ul. Rzemieślniczej w Kowalewie” – kwota 40.000 zł oraz większa się plan wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne pn.: - „Remont drogi w miejscowości Lubomierz nakładka bitumiczna” – kwota 12.000 zł, - „Budowa chodnika na ulicy Osiedlowej w Brzeziu” – kwota 11.000 zł, - „Budowa chodnika w Dobrej Nadziei” – kwota 3.370 zł.	24.000
71035	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze sporządzeniem planów zagospodarowania terenu cmentarza.	7.000
75412	Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Dostosowanie kotłowni w OSP Kowalew do ogrzewania olejowego i gazowego” – kwota 45.000 zł.	45.000
80101	Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn. - „Zabudowa wejścia z zadaszeniem do zaplecza socjalnego przy ZSP w Lenartowicach” – kwota 30.000 zł, - „Remont pomieszczeń w ZSP Nr 2 w Pleszewie” – kwota 50.000 zł. - „Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w ZSP w Kowalewie” – kwota 16.200 zł.	96.200
80146	W związku z nieotrzymaniem dofinansowania na realizację projektu „Kadra na piątkę” zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 378.780 zł.	-378.780
85154	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 81.700 zł – są to niewykorzystane środki z roku 2012.	81.700
85202	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15.694 zł z w związku z umieszczeniem dodatkowej osoby w DPS w Pleszewie od miesiąca lipca.	15.694
85295	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł w związku z zamiarem zawarcia porozumienia w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych.	30.000
90001	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł przesuując do rozdziału 90002.	-20.000
90002	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup koszy ulicznych i na psie odchody.	20.000
90004	Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wigwamu w Zielnej Łące” – kwota 10.000 zł.	10.000

90015	Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn.: - „Wymiana oświetlenia ulicznego na ulicy Szpitalnej i Wierzbowej w Pleszewie” – kwota 65.000 zł, - „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Dębowa w Pleszewie” – 96.500 zł.	161.500
92105	Zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego.	10.000
92195	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 9.500 zł na realizację projektu pn. „Ludność polska i niemiecka w latach 1792-1939. W poszukiwaniu wspólnej tożsamości”.	9.500
92605	Zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 4.000 zł w związku z przesunięciem środków do rozdziału 92105.	-4.000
92695	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 6.000 zł w związku z przesunięciem środków do rozdziału 92105.	-6.000
	Razem wydatki:	59.931

SKARBNIK
Młasta i Gminy

Janina Ciupa

BURMISTRZ

mgr inż. Marian Adamek