

UCHWAŁA NR // 2014 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990r. ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zm.), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXX/ 369 / 2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu na rok 2014, zmienionej Zarządzeniem Nr 6/VI/2014 z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2014, zmienionej Zarządzeniem Nr 10/VI/2014 z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2014, zmienionej Zarządzeniem Nr 22/VI/2014 z dnia 7 marca 2014r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2014, zmienionej Uchwałą Nr XXXII/392/2014 z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2014, zmienionej Zarządzeniem Nr 27/VI/2014 z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2014, zmienionej Zarządzeniem Nr 31/VI/2014 z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2014, zmienionej Zarządzeniem Nr 34/VI/2014 z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2014, zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/417/2014 z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2014, zmienionej Zarządzeniem Nr 43/VI/2014 z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2014, zmienionej Zarządzeniem Nr 46/VI/2014 z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2014wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości **82.028.735,42 zł** z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **76.273.630,42 zł,**

2) dochody majątkowe w kwocie **5.755.105 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 **10.326.649,42 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 **2.198.727 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 2014 rok w wysokości **88.210.233,42 zł**, z tego: ✓

1) wydatki bieżące w wysokości **67.918.144,42 zł**, ✓

2) wydatki majątkowe w wysokości **20.292.089 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 **10.326.649,42 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. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2014 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 **6.181.498 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami.” ✓

4) § 5. otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **249.455 zł**,

2. celowe w wysokości **688.537 zł**, z tego:

a) na odprawy emerytalne – kwota **314.263 zł**,

b) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 – kwota **80.000 zł**,

c) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, kwota – **184.630 zł**,

d) na remonty w placówkach oświatowych, kwota – **26.340 zł**,

e) na zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 uofp, kwota – **83.304 zł**.

3. celową w wysokości **244.614 zł**, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.”

5) § 4. otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **8.538.098 zł** i rozchody budżetu w kwocie **2.356.600 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały”.

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

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 zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały”.

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

9) § 11. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **2.510.987 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 w kwocie **10.987 zł**.”

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Pleszew
mgr Jacek Ciupa

Kierownik
Wydziału Prawnego
mgr Grzegorz Sychaj

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr / /2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 czerwca 2014r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2014

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 627 308	1 104	1 628 412
	60016		Drogi publiczne gminne	1 624 992	1 104	1 626 096
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 104	1 104
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 784 953	642 844	3 427 797
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 672 400	642 844	3 315 244
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 492 000	147 000	1 639 000
		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	0	62 696	62 696
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	433 148	433 148
750			Administracja publiczna	685 148	2 000	687 148
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0	2 000	2 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	2 000	2 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 386 230	31 713	36 417 943
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 067 773	25 600	7 093 373
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	24 400	25 600	50 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 611 571	6 113	4 617 684
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 835	3 156	11 991
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	1 385	1 385
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1 021	1 021
		0920	Pozostałe odsetki	0	551	551
758			Różne rozliczenia	23 769 966	38 830	23 808 796

	75814		Różne rozliczenia finansowe	104 118	38 830	142 948
		0920	Pozostałe odsetki	0	2 025	2 025
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1 000	1 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102 450	35 805	138 255
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	287 297	390 745	678 042
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	207 297	354 084	561 381
		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	207 297	354 084	561 381
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	6 661	6 661
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6 661	6 661
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000	30 000	105 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000	30 000	105 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320 410	283 425	603 835
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240 410	283 425	523 835
		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	240 410	283 425	523 835
926			Kultura fizyczna	24 994	155 300	180 294
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 994	155 300	180 294
		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	24 994	155 300	180 294
Razem:				80 482 774,42	1 545 961,00	82 028 735,42

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Jolanta Ciupa

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr / /2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 czerwca 2014r.

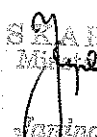
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2014

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 105 304,42	200 000	1 305 304,42
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	567 826	200 000	767 826
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 826	200 000	767 826
600			Transport i łączność	9 267 426	156 650	9 424 076
	60011		Drogi publiczne krajowe	75 000	9 000	84 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	9 000	84 000
	60016		Drogi publiczne gminne	8 218 620	147 650	8 366 270
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 324 479	147 650	7 472 129
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 725 136	671 248	2 396 384
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 419 445	596 248	2 015 693
		4300	Zakup usług pozostałych	81 559	30 000	111 559
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	532 688	532 688
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	22 660	22 660
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 900	10 900
	70095		Pozostała działalność	305 691	75 000	380 691
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 449	75 000	205 449
750			Administracja publiczna	7 629 854	20 000	7 649 854
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 000	20 000	122 000
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500	20 000	51 500
	75095		Pozostała działalność	813 759	0	813 759
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 184	-5 283	41 901
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 744	-465	21 279
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 092	-889	7 203
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 634	-608	1 026
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 467	2 634	11 101
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 494	465	1 959
		4308	Zakup usług pozostałych	252 862	-1 045	251 817
		4309	Zakup usług pozostałych	52 174	5 191	57 365
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	931 599	25 000	956 599
	75412		Ochotnicze straże pożarne	453 350	25 000	478 350
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	25 000	25 000
757			Obsługa długu publicznego	1 953 600	-553 600	1 400 000

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 953 600	-553 600	1 400 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 953 600	-553 600	1 400 000
758			Różne rozliczenia	1 233 606	-51 000	1 182 606
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 233 606	-51 000	1 182 606
		4810	Rezerwy	988 992	-51 000	937 992
801			Oświata i wychowanie	31 572 946	57 678	31 630 624
	80101		Szkoły podstawowe	14 151 978	50 288	14 202 266
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 151	125	4 276
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 011	-300	13 711
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 462	121	7 583
		4430	Różne opłaty i składki	14 869	-58	14 811
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 755	-600	13 155
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 321 000	51 000	1 372 000
	80104		Przedszkola	6 783 111	-218	6 782 893
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 424	-120	4 304
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 644	160	2 804
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 082	-142	1 940
		4430	Różne opłaty i składki	10 948	-85	10 863
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 881	-31	2 850
	80110		Gimnazja	8 210 164	2 424	8 212 588
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 605	145	1 750
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 407	55	2 462
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 951	105	5 056
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 710	21	5 731
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 000	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	14 317	143	14 460
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 251	813	9 064
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 514	142	2 656

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	694 826	5 295	700 121
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000	5 295	585 295
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	956 474	-111	956 363
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	651	-111	540
852			Pomoc społeczna	15 911 621	45 000	15 956 621
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 600	35 000	56 600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	35 000	50 000
	85295		Pozostała działalność	967 271	10 000	977 271
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	10 000	70 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 351 349	620 699	7 972 048
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 362 805	30 000	1 392 805
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	30 000	60 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	738 366	590 699	1 329 065
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 639	10 000	178 639
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 297	354 084	561 381
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 430	226 615	357 045
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 574 232	290 784	2 865 016
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 483 832	280 784	1 764 616
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 987	-236 056	50 931
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 351	276 819	401 170
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 654	179 237	246 891
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	60 784	60 784
	92116		Biblioteki	715 000	4 500	719 500
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	715 000	4 500	719 500
	92118		Muzea	320 000	11 000	331 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000	11 000	331 000
	92195		Pozostała działalność	30 400	-5 500	24 900

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	-3 000	16 000
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400	-2 500	8 900
926			Kultura fizyczna	2 425 700	300 000	2 725 700
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	274 700	300 000	574 700
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	45 306	45 306
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 994	155 300	180 294
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 968	99 394	125 362
			Razem:	86 427 774,42	1 782 459	88 210 233,42


SKARBNIK
 Miasta Gminy
Janina Ciupa

Plan wydatków majątkowych na 2014 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	567 826	200 000	767 826
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	567 826	200 000	767 826
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Nowej Wsi (dokumentacja projektowa)	10 000		10 000
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice	457 026	200 000	657 026
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suchorzew Piekarzew - dokumentacja	58 800		58 800
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grodzisko, Zawidowice, Brzezie - dokumentacja projektowa	35 000		35 000
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobra Nadzieja - dokumentacja projektowa	7 000		7 000
500		Handel	889 138		889 138
	50095	Pozostała działalność	889 138		889 138
		Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie	889 138		889 138
600		Transport i łączność	7 935 855	156 650	8 092 505
	60011	Drogi publiczne krajowe	75 000	9 000	84 000
		Opracowania projektowe DŚU dla południowej obwodnicy Miasta Pleszewa DK 11-12	75 000	9 000	84 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	526 376		526 376
		Przebudowa drogi nr 4334P Pleszew-Chocz na odcinku Pleszew-Prokopów wraz z chodnikiem	500 000		500 000
		Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4349P w miejscowości Sowina Błotna	26 376		26 376
	60016	Drogi publiczne gminne	7 334 479	147 650	7 482 129
		Remont chodnika na ul. Kossaka w Pleszewie	139 900		139 900
		Remont chodnika na ul. Szkolnej w Pleszewie	60 000		60 000
		Remont chodnika na ul. Targowej w Pleszewie	30 000		30 000
		Remont nawierzchni ul. Łąkowej w Kowalewie	350 000		350 000
		Przebudowa ul Cegielnianej w Kowalewie	44 000		44 000
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Sowinie Błotnej	12 242		12 242
		Remont drogi w miejscowości Lubomierz	33 748		33 748
		Budowa chodnika Korzkwy - Pleszew (dokumentacja techniczna)	8 000		8 000
		Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Kowalewie	53 771		53 771
		Budowa chodnika w Rokutowie	11 122		11 122
		Utwardzenie placu przed salą wiejską w Zawidowicach	13 502		13 502
		Budowa chodnika w Dobrej Nadziei	15 998		15 998
		Remont drogi gminnej w Grodzisku (nawierzchnia tłuczniowa)	20 467		20 467
		Remont drogi gminnej na cmentarz w Lenartowicach	52 000		52 000

		Budowa chodnika w Taczanowie Pierwszym	7 232		7 232
		Budowa chodnika na ul. Osiedlowej w Brzeziu	20 847		20 847
		Budowa chodnika na ul. Bogusławskiego w Pleszewie	4 350	2 750	7 100
		Przebudowa ulicy Fabrycznej w miejscowości Zielona Łąka	100 000		100 000
		Przebudowa drogi gminnej do szkoły w m.Kuczków	70 000		70 000
		Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Marszew - Prokopów	2 540 000		2 540 000
		Przebudowa ulicy Mieszka I w Pleszewie	800 000		800 000
		Przebudowa wewnętrznej drogi od ul. Królowej Jadwigi w Pleszewie	108 000	24 900	132 900
		Budowa drogi gminnej przy ul. Piaski z przebudową skrzyżowania ul. Niepodległości w Pleszewie	717 900		717 900
		Przebudowa ulicy Kisielewskiego w Pleszewie	94 100		94 100
		Przebudowa drogi wraz z kanalizacją deszczową na ul. Rataja w Kowalewie	176 600		176 600
		Budowa drogi wraz kanalizacją deszczową w ul. Wrzosowej w Lenartowicach	168 300		168 300
		Przebudowa nawierzchni ul.Weneckiej w Zielonej Łące z kanalizacją deszczową i zbiornikiem retencyjnym .	1 250 000		1 250 000
		Odwodnienie drogi gminnej nr 639036P w Zielonej Łące	43 000		43 000
		Remont ul. Madera w Suchorzewie	189 400		189 400
		Przebudowa chodnika przy Cmentarzu Komunalnym w Pleszewie	90 000	10 000	100 000
		Budowa ul. Chrobrego w Kowalewie (dokumentacja)	5 000		5 000
		Remont chodnika na ul. Gdańskiej w Pleszewie	50 000	60 000	110 000
		Budowa drogi wraz z odwodnieniem w miejscowości Korzkwy-Kowalew (projekt)	40 000		40 000
		Zakup wiat przystankowych	5 000		5 000
		Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze gminnej ul. Piaski w Pleszewie na odcinku od wjazdu na Cmentarz Komunalny do granicy miasta Pleszew tj. do rzeki Ner	10 000		10 000
		Budowa chodnika na ulicy Szpunta w Pleszewie	0	50 000	50 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 087 621	641 248	1 728 869
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	781 930	566 248	1 348 178
		Wykup gruntów	781 930		781 930
		Zakup i adaptacja nieruchomości na cele publiczne w miejscowości Bógwidze	0	43 100	43 100
		Budowa sieci ciepłowniczej w Taczanowie Drugim	0	433 148	433 148
		Remont budynku w Bronowie	0	90 000	90 000
	70095	Pozostała działalność	305 691	75 000	380 691
		Remont dachu na budynku użytkowym Pleszew, Kubackiego 42	85 000	75 000	160 000
		Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie	45 449		45 449

		Utwardzenie placu w zabytkowym parku w m. Kuczków	175 242		175 242
750		Administracja publiczna	237 479		237 479
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 479		117 479
		Remont budynku Ratusza (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	20 000		20 000
		Przebudowa nieruchomości przy ul. Plac Kościelny 1	75 079		75 079
		Zakup licencji Actice Directory i licencji PESELUSC2	22 400		22 400
	75095	Pozostała działalność	120 000		120 000
		Zakup i objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu Sp. z o.o.	20 000		20 000
		Utworzenie strefy przemysłowej	100 000		100 000
754		Bezpieczeństwo publiczne	328 500	25 000	353 500
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000		30 000
		Remont infrastruktury zaplecza Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie	30 000		30 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	250 000	25 000	275 000
		Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Kowalewie	250 000		250 000
		Remont instalacji c.o. w budynku Sali wiejskiej i Remizy OSP w Kowalewie	0	25 000	25 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	18 500		18 500
		Zakup i instalacja syreny elektrycznej	18 500		18 500
	75495	Pozostała działalność	30 000		30 000
		Rozbudowa systemu monitoringu na ul. Mieszka I	30 000		30 000
758		Różne rozliczenia	244 614		244 614
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	244 614		244 614
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	244 614		244 614
801		Oświata i wychowanie	1 581 000	51 000	1 632 000
	80101	Szkoły podstawowe	1 321 000	51 000	1 372 000
		Przebudowa pomieszczeń w ZSP w Kowalewie	205 000		205 000
		Budowa boiska szkolnego przy ZSP Nr 1 w Pleszewie	900 000		900 000
		Wymiana komina stalowego przy SP Kuczków	66 000		66 000
		Wykonanie dróg wewnętrznych i parkingu przy ZSP w Taczanowie Drugim	150 000		150 000
		Remont dachu w ZSP Nr 1 w Pleszewie	0	40 000	40 000
		Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej w ZSP Nr 3 w Pleszewie	0	11 000	11 000
	80104	Przedszkola	146 000		146 000
		Wymiana pokrycia dachu w przedszkolu w Zielonej Łące	65 000		65 000
		Remont przedszkola w Marszewie	81 000		81 000
	80110	Gimnazja	114 000		114 000
		Remont pomieszczeń Gimnazjum w ZSP Nr 3 w Pleszewie	114 000		114 000

852		Pomoc społeczna	349 950	35 000	384 950
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	35 000	50 000
		Remont pomieszczeń na Dom Chleba	15 000	35 000	✓ 50 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	33 600		33 600
		Modernizacja sieci komputerowej w MGOPS Pleszew	23 600		23 600
		Przebudowa przyłącza kanalizacyjnego przy ulicy Malińskiej w Pleszewie	10 000		10 000
	85295	Pozostała działalność	301 350		301 350
		Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie - dokumentacja	301 350		301 350
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 105 771	620 699	2 726 470
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 338 805	30 000	✓ 1 368 805
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kaliskiej od ul. Niepodległości do ul. Parkowej w Lenartowicach	41 205		41 205
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Pleszew (Sowina, Borucin, Janków, Kuczków)	267 600		267 600
		Zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pleszewie Sp. z o.o.	1 000 000		1 000 000
		Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000	30 000	60 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	506 366	590 699	1 097 065
		Budowa placu zabaw w Jankowie	4 500		4 500
		Budowa wigwamu w Nowej Wsi	13 895		13 895
		Budowa wigwamu w Sowinie	10 744		10 744
		Budowa wigwamu w Zielonej Łące	21 500		21 500
		Urządzenie placu zabaw przy ul. Ks. Kazimierza Niesiołowskiego w Pleszewie	67 710		67 710
		Przebudowa placu zabaw w Lenartowicach	38 000		38 000
		Urządzenie placu zabaw przy Al. Wojska Polskiego w Pleszewie	48 175		48 175
		Urządzenie placu zabaw przy ul. Sportowej w Pleszewie	75 633		75 633
		Urządzenie placu zabaw w miejscowości Sowina Błotna	47 838		47 838
		Urządzenie placu zabaw w miejscowości Grodzisko	40 925		40 925
		Urządzenie placu zabaw w Parku Miejskim	80 000		80 000
		Budowa wigwamu w Korzkwach	57 446		57 446
		Modernizacja placu zabaw przy ulicy Szenica w Pleszewie	0	10 000	10 000
		Urządzenie placów zabaw i boiska sportowego na terenie Gminy Pleszew	0	580 699	580 699
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 600		260 600
		Budowa oświetlenia ulicznego Korzkwy - Tomaszew (dokumentacja techniczna)	6 500		6 500
		Budowa oświetlenia drogi od kościoła w Kuczkowie w kierunku Chrzanowa oraz ul. Parkowej i Słonecznej	65 000		65 000
		Budowa oświetlenia placu zabaw w miejscowości Bógwidze	21 000		21 000

		Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Krzywoustego w Pleszewie	66 000		66 000
		Budowa oświetlenia ulicznego drogi krajowej nr 12 w miejscowości Brzezie	26 000		26 000
		Budowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 11 do miejscowości Baranówek	8 100		8 100
		Remont oświetlenia na terenie osiedla przy Al. Wojska Polskiego w Pleszewie	10 000		10 000
		Budowa oświetlenia ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie	8 000		8 000
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowa Wieś	50 000		50 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	478 992	280 784	759 776
	92109	Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby	478 992	280 784	759 776
		Urządzenie placu zabaw w Parku Miejskim w Pleszewie	0	60 784	60 784
		Utwardzenie terenu przy sali wiejskiej w Brzeziu	68 492		68 492
		Remont sali wiejskiej w Suchorzewie	225 000	220 000	445 000
		Remont sali wiejskiej i urządzenie placu zabaw w Marszewie	185 500		185 500
926		Kultura fizyczna	2 174 962	300 000	2 474 962
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 962	300 000	350 962
		Urządzenie siłowni zewnętrznej przy ulicy Ogrodowej w Pleszewie	50 962		50 962
		Budowa boiska sportowego w Taczanowie Drugim	0	300 000	300 000
	92695	Pozostała działalność	2 124 000		2 124 000
		Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. z o.o.	2 124 000		2 124 000
Razem			17 981 708	2 310 381	20 292 089

SKARBNIK
Miejsca i Gminy
Jana Ciupa

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr //2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 czerwca 2014 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2014

Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
PRZYCHODY ogółem:		8 301 600	236 498	8 538 098
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 356 600	-2 345 613	10 987
§ 950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	5 945 000	2 582 111	8 527 111
ROZCHODY ogółem:		2 356 600		2 356 600
§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 356 600		2 356 600

SKARBNIK
Miasta i Gminy
[Signature]
Aniela Ciupa

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr //2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 czerwca 2014r.

**PLAN DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA ROK 2014**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji kultury	Plan dotacji celowej	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana planu dotacji celowej	Zmiana planu dotacji podmiotowej	Plan po zmianie dotacji celowe	Plan po zmianie dotacji podmiotowej
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	526 376				526 376	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	526 376				526 376	0
600	60016		Drogi publiczne gminne	0		10 000		10 000	0
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0		10 000		10 000	0
801	80104		Przedszkola	23 650				23 650	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 650				23 650	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		960 000	60 784		60 784	960 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		960 000			0	960 000
		6220	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			60 784		60 784	0
921	92116		Biblioteka Publiczna w Pleszewie		715 000		4 500	0	719 500
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		715 000		4 500	0	719 500
921	92118		Muzeum Regionalne w Pleszewie		320 000		11 000	0	331 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		320 000		11 000	0	331 000
RAZEM:				556 026	1 995 000	60 784	15 500	616 810	2 010 500

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Pleszew
Janina Ciupa

**PLAN DOTACJI
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA ROK 2014**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana planu dotacji celowej	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej po zmianie
630	63003	2830	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - Turystyka jako czynne wykorzystanie czasu wolnego		3 000			3 000
750	75075	2820	Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami - promocja miasta i regionu		15 000			15 000
754	75412	2820	Organizowanie i przeprowadzenie zawodów sportowo - pozamiejscowych		8 000			8 000
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej		10 000			10 000
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		250 000			250 000
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	526 060			526 060	0
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	424 580			424 580	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	244 030			244 030	0
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 000			37 000	0
801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 001 485			1 001 485	0
851	85153	2820	Przeciwdziałanie narkomanii - Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii w szkołach poprzez: - alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, - organizacja spotkań gwiazdkowego dla osób samotnych, z kręgu uzależnionych, współuzależnionych i przemocy rodzinie		63 500			63 500
851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		277 679			277 679
			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		225 887			225 887
			Zadanie z zakresu pomocy społecznej polegające na udzieleniu schronienia i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym i zagrożonym problemami alkoholowymi		51 792			51 792
852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie		500 000			500 000
852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi		140 697			140 697
852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		295 750			295 750
852	85295	2820	Zadanie w zakresie "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi pn. "Akademia kreatywności", "Letnia akademia integracji dla osób z zaburzeniami psychicznymi"		60 000	10 000		70 000
853	85305	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		60 000			60 000
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000	30 000		60 000
921	92105	2820	Zadania w zakresie działań na rzecz wspierania kultury oraz na opracowanie albumów dokumentujących kulturę regionalną, organizację konkursów kultywujących historię i tradycje lokalne		15 000			15 000
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000			10 000
926	92605	2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej		154 000			154 000
			RAZEM:	2 233 155	1 892 626	40 000	2 233 155	1 932 626

SKARBNIK
Miejskiej Gminy
Junina Ciupa

**Plan dochodów i wydatków
dochodów własnych jednostek budżetowych
na rok 2014**

**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.	Dochody ogółem, z tego:		57 883	3 500	61 383
	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	42 714		42 714
	Wpływy z usług	0830	9 999		9 999
	Pozostałe odsetki	0920	1 170		1 170
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	4 000	3 500	7 500
2.	Wydatki ogółem, z tego:		57 883	3 500	61 383
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 113	1 660	26 773
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	6 500		6 500
	Zakup usług remontowych	4270	14 150		14 150
	Zakup usług pozostałych	4300	10 570	1 000	11 570
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	0	840	840
	Podróże służbowe krajowe	4410	350		350
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 200		1 200

**Dział - 801 Oświata i wychowanie
Rozdział - 80104 Przedszkola**

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody ogółem, z tego:		0	1 150	1 150
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	0	1 150	1 150
2.	Wydatki ogółem, z tego:		0	1 150	1 150
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0	1 150	1 150

**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.	Dochody ogółem, z tego:		1 257 280	100	1 257 380
	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	5 159		5 159
	Wpływy z usług	0830	1 249 943		1 249 943
	Pozostałe odsetki	0920	2 178		2 178
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0	100	100
2.	Wydatki ogółem, z tego:		1 257 280	100	1 257 380
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	1 000		1 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	42 972		42 972
	Zakup środków żywności	4220	1 173 115	-8 400	1 164 715
	Zakup energii	4260	13 400		13 400
	Zakup usług remontowych	4270	3 600	1 500	5 100
	Zakup usług pozostałych	4300	13 193		13 193
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	10 000	7 000	17 000

M. ARBNIK
Marszałek i Gminy
Jolanta Chupa

**Projekt planu dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowanych nimi
wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną na 2014 r.**

L.p.	Dział	Roździał	§	Treść	Plan dochodów i wydatków	Zmiana planu	Plan po zmianie dochodów i wydatków	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	75 000	30 000	105 000	
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000	30 000	105 000	
			0690	Wpływy z różnych opłat	75 000	30 000	105 000	
1	Przedsięwzięcia związane z ochroną wód							
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 000		24 000	
			4300	Zakup usług pozostałych	24 000		24 000	
2	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami							
		90002		Gospodarka odpadami	15 000		15 000	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000	
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000	
3	Wspomagane realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej							
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000	30 000	60 000	
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	30 000	60 000	
		90002		Gospodarka odpadami	6 000		6 000	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000		6 000	
				OGÓLEM WYDATKI	75 000	30 000	105 000	

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Ciupa

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr / 2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 czerwca 2014r.

W planie dochodów MiG Pleszew na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
60016	Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.104 zł z tytułu sprzedaży złomu stalowego.	1.104
70005	Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 642.844 zł z tytułu: - sprzedaży mienia – kwota 147.000 zł, - dotacji celowej na realizację projektu pn. „Zakup i adaptacja nieruchomości na cele publiczne w miejscowości Bógwidze” – kwota 62.696 zł, - pomocy finansowej z Agencji Nieruchomości Rolnych na zadanie pn. „Budowa sieci ciepłowniczej w Taczanowie Drugim” – 433.148 zł.	642.844
75014	Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.000 zł z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych.	2.000
75615	Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się plan o dochodów bieżących o kwotę 25.600 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.	25.600
75618	Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się plan o dochodów bieżących o kwotę 6.113 zł z tytułu: - opłaty eksploatacyjnej – kwota 3.156 zł, - zezwoleń dla przewoźnika – 1.385 zł, - odsetek za gospodarowanie odpadami oraz odsetek za karty postojowe i opłatę planistyczną – kwota 1.572 zł.	6.113
75814	Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się plan o dochodów bieżących o kwotę 38.830 zł. z tytułu: - kapitalizacji odsetek – kwota 2.025 zł, - darowizny od Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej na dofinansowanie zakupu kamery monitorującej na ul. Mieszka I – kwota 1.000 zł, - zwrotu wadium, kosztu procesu i odsetek od firmy UNIQA, podatku VAT – kwota 35.805 zł.	38.830
90004	Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej na realizację projektu pn. „Urządzenie placów zabaw i boiska sportowego na terenie Gminy Pleszew” - kwota 354.084 zł realizowanego w ramach programu „Odnowa i rozwój wsi”	354.084
90015	Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się plan o dochodów bieżących o kwotę 6.661 zł. z tytułu odszkodowania za szkodę z ubezpieczalni.	6.661
90019	Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się plan o dochodów bieżących o kwotę 30.000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	30.000
92109	Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej na realizację projektu pn. „Remont sali wiejskiej w Suchorzewie” - kwota 283.425 zł realizowanego w ramach programu „Odnowa i rozwój wsi”	283.425
92605	Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej na realizację projektu pn. „Budowa boiska sportowego w Taczanowie Drugim” - kwota 153.300 zł realizowanego w ramach programu „Odnowa i rozwój wsi”.	155.300
Razem dochody:		1.545.961

W planie wydatków MiG Pleszew na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
01010	Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 200.000 zł na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice”.	200.000
60011	Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 9.000 zł na zadanie pn. „Opracowania projektowe DSU dla południowej obwodnicy Miasta Pleszewa DK 11-12”.	9.000
60016	Wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. „Budowa chodnika na ulicy Szpunta w Pleszewie” – kwota 50.000 zł. Ponadto zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadania pn.: - „Przebudowa wewnętrznej drogi od ul. Królowej Jadwigi w Pleszewie” – kwota 24.900 zł, - „Budowa chodnika na ul. Bogusławskiego w Pleszewie” – kwota 2.750 zł, - „Remont chodnika na ul. Gdańskiej w Pleszewie” – 60.000 zł, - „Przebudowa chodnika przy Cmentarzu Komunalnym w Pleszewie” – kwota 10.000 zł.	147.650

70005	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb. Ponadto wprowadza się nowe zadania majątkowe pn.: - „Zakup i adaptacja nieruchomości na cele publiczne w miejscowości Bógwidze” – kwota 43.100 zł, - „Budowa sieci ciepłowniczej w Taczanowie Drugim” – kwota 433.148 zł, - „Remont budynku w Bronowie” – kwota 90.000 zł.	596.248
70095	Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Remont dachu na budynku użytkowym Pleszew, Kubackiego 42” – kwota 75.000 zł.	75.000
75075	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb.	20.000
75412	Wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. „Remont instalacji c.o. w budynku Sali wiejskiej i Remizy OSP w Kowalewie” – kwota 25.000 zł.	25.000
75702	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 553.600 zł w związku z rezygnacją finansowania deficytu w roku 2014 z kredytu w wysokości 2.345.613 zł oraz ze zmiennością stawek procentowych od dotychczas zaciągniętych kredytów i pożyczek.	-553.600
75818	Zmniejsza się plan rezerwy celowej na remonty w placówkach oświatowych o kwotę 51.000 zł	-51.000
80101	Wprowadza się nowe zadania majątkowe pn.: - „Remont dachu w ZSP Nr 1 w Pleszewie” – kwota 40.000 zł, - „Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej w ZSP Nr 3 w Pleszewie” – 11.000 zł. Ponadto zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 712 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb.	50.288
80104	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 218 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb.	-218
80110	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.424 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb.	2.424
80113	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.295 zł z przeznaczeniem na dowóz uczniów do szkół.	5.295
80148	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 111 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb.	-111
85205	Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Remont pomieszczeń na Dom Chleba” – kwota 35.000 zł.	35.000
85295	Zwiększa się plan dotacji celowej w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na letnią akademię integracji dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	10.000
90001	Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków” – kwota 30.000 zł.	30.000
90004	Wprowadza się nowe zadania majątkowe pn.: - „Modernizacja placu zabaw przy ulicy Szenica w Pleszewie” – kwota 10.000 zł, - „Urządzenie placów zabaw i boiska sportowego na terenie Gminy Pleszew” – 580.699 zł. Jest to zadanie realizowane w ramach programu „Odnowa i rozwój wsi”.	590.699
92109	Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie majątkowe pn. „Remont sali wiejskiej w Suchorzewie” – kwota 220.000 zł. Jest to zadanie wieloletnie realizowane w ramach programu „Odnowa i rozwój wsi”. Ponadto zmienia się okres realizacji zadania z 2012-2015 na 2012-2014. Ponadto udziela się dotacji celowej Domu Kultury w Pleszewie na realizację zadania pn. „Urządzenie placu zabaw w Parku Miejskim w Pleszewie: - kwota 60.784 zł.	280.784
92116	Zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej w Pleszewie na opłatę notarialną z tytułu przekazania przez Gminę Bibliotece majątku – kwota 4.500 zł.	4.500
92118	Zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Muzeum Regionalnego w Pleszewie z przeznaczeniem na dostarczenie eksponatów na wystawę organizowaną w partnerskim mieście Westerstede podczas wystawy RHODO 2014 oraz wydanie publikacji związanej z kulturą – kwota 11.000 zł.	11.000
92195	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.500 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb.	-5.500
92605	Wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn.: „Budowa boiska sportowego w Taczanowie Drugim” – kwota 300.000 zł. Jest to zadanie realizowane w ramach programu „Odnowa i rozwój wsi”.	300.000
	Razem wydatki:	1.782.459