

PROJEKT

UCHWAŁA NR // 2015 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE Z DNIA 17 GRUDNIA 2015 ROKU

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015

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 2015, poz. 1515), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr II/ 14 / 2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu na rok 2015, zmienionej Zarządzeniem Nr 5/VII/2015 z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015, zmienionej Zarządzeniem Nr 14/VII/2015 z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015, zmienionej Zarządzeniem Nr 26/VII/2015 z dnia 16 marca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015 , zmienionej Uchwałą Nr IV/29/2015 z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015, zmienionej Zarządzeniem Nr 33/VII/2015 z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015, zmienionej Zarządzeniem Nr 40/VII/2015 z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015, zmienionej Zarządzeniem Nr 50/VII/2015 z dnia 8 maja 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015, zmienionej Zarządzeniem Nr 59/VII/2015 z dnia 22 maja 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015, zmienionej Zarządzeniem Nr 66/VII/2015 z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015, zmienionej Uchwałą Nr VI/56/2015 z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015, zmienionej Zarządzeniem Nr 75/VII/2015 z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015, zmienionej Zarządzeniem Nr 83/VII/2015 z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015, zmienionej Zarządzeniem Nr 89/VII/2015 z dnia 6 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015, zmienionej Zarządzeniem Nr 97/VII/2015 z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015, zmienionej Uchwałą Nr VIII/74/2015 z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015, zmienionej Zarządzeniem Nr 108/VII/2015 z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015, zmienionej Zarządzeniem Nr 132/VII/2015 z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015, zmienionej Zarządzeniem Nr 148/VII/2015 z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015, zmienionej Zarządzeniem Nr 152/VII/2015 z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości **87.357.042,36 zł** z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **83.794.651,03 zł,**
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **3.562.391,33 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 **13.243.171,45 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **90.000 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 1a 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 **1.977.915 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 2015 rok w wysokości **89.817.220,36 zł,** z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości **74.168.631,36 zł,**
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **15.648.589 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 **13.243.171,45 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 **90.000 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 2b do uchwały.
 - 3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j. s. t. w wysokości **1.831.539 zł.**”
3. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2015 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 **2.460.178 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek oraz wolnych środków”.

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **5.564.778 zł** i rozchody budżetu w kwocie **3.104.600 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 **217.505 zł**,
2. celowe w wysokości **205.000 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
3. celową w wysokości **50.000 zł**, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne”.

6) § 6. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały”.

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

7) § 8. otrzymuje brzmienie:

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

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

9) § 11. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **2.510.000 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 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **10.000 zł,**”

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Jan Chupa
Jan Chupa

Jan Piótorak
radca prawny

-4

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr / /2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2015

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	951 945	41 686	993 631
	60016		Drogi publiczne gminne	950 787	41 686	992 473
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120	624	744
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	239 598	41 062	280 660
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 970 163	-1 209 729	1 760 434
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 866 645	-1 209 729	1 656 916
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	430 000	-48 000	382 000
		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	616 000	35 896	651 896
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	34 706	2 375	37 081
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000	-1 200 000	500 000
710			Działalność usługowa	80 697	38 193	118 890
	71035		Cmentarze	80 697	38 193	118 890
		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	7 805	2 100	9 905
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 318	36 093	108 411
750			Administracja publiczna	463 436	19 268	482 704
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 952	6 000	101 952
		0920	Pozostałe odsetki	73 232	12 000	85 232
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000	-6 000	10 000

	75095		Pozostała działalność	49 554	13 268	62 822
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000	13 268	58 268
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	638 892	-6 809	632 083
	75412		Ochotnicze straże pożarne	608 000	5 691	613 691
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	5 691	5 691
	75416		Straż gminna (miejska)	30 892	-12 500	18 392
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000	-12 500	17 500
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 160 875	-159 228	36 001 647
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 717 891	21 668	7 739 559
		0330	Podatek leśny	40 234	2 068	42 302
		0340	Podatek od środków transportowych	230 412	30 000	260 412
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	521 949	-10 400	511 549
	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	8 496 074	25 311	8 521 385
		0340	Podatek od środków transportowych	1 139 320	-40 000	1 099 320
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000	6 000	106 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000	40 000	290 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	670 000	19 311	689 311
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 332 736	-206 207	1 126 529
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	540 900	-210 000	330 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 253	3 793	7 046
758			Różne rozliczenia	23 976 325,71	75 306	24 051 631,71
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 067 962	70 531	19 138 493
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 067 962	70 531	19 138 493
	75814		Różne rozliczenia finansowe	423 240,71	4 775	428 015,71

		0970	Wpływy z różnych dochodów	231 916	4 775	236 691
801			Oświata i wychowanie	2 159 720,18	-81 861	2 077 859,18
	80104		Przedszkola	1 717 883	-28 725	1 689 158
		0830	Wpływy z usług	200 207	-55 950	144 257
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 620	27 225	137 845
	80195		Pozostała działalność	154 812	-53 136	101 676
		0830	Wpływy z usług	135 694	-55 636	80 058
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 970	2 500	12 470
852			Pomoc społeczna	14 934 368	-5 000	14 929 368
	85203		Ośrodki wsparcia	549 918	-5 000	544 918
		0830	Wpływy z usług	40 000	-5 000	35 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 509 248	11 294	4 520 542
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	747 118	7 708	754 826
		0970	Wpływy z różnych dochodów	737 349	7 708	745 057
	90002		Gospodarka odpadami	3 457 006	3 586	3 460 592
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 806	3 586	9 392
Razem:				88 633 922,36	-1 276 880	87 357 042,36

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Ciupa

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr / /2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015r.


PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2015

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	966 872,47	-67 783	899 089,47
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	170 833	-67 783	103 050
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	-50 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 833	-17 783	103 050
500			Handel	70 000	-63 000	7 000
	50095		Pozostała działalność	70 000	-63 000	7 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	-63 000	7 000
600			Transport i łączność	8 798 302	-1 088 079	7 710 223
	60004		Lokalny transport zbiorowy	580 000	-130 000	450 000
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000	-130 000	450 000
	60011		Drogi publiczne krajowe	67 000	-75	66 925
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000	-75	66 925
	60016		Drogi publiczne gminne	7 992 732	-958 004	7 034 728
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 991 478	-958 004	6 033 474
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 115 350	-492 825	1 622 525
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 040 375	-417 850	1 622 525
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	560 000	-17 000	543 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	-143 850	6 150
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	-257 000	743 000
	70095		Pozostała działalność	74 975	-74 975	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 975	-74 975	0
710			Działalność usługowa	311 817	-87 000	224 817
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	281 817	-87 000	194 817
		4300	Zakup usług pozostałych	276 917	-87 000	189 917
750			Administracja publiczna	8 810 765,71	-288 375	8 522 390,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	540 663	-128 651	412 012
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 270	-121 051	269 219
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 670	-4 000	61 670
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 116	-3 600	5 516

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 527 001,71	-159 724	7 367 277,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 661	-44 500	608 161
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 800	-28 800	80 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 615 620	-86 424	1 529 196
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 547 373	-505	1 546 868
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 400	-505	19 895
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500	-505	17 995
758			Różne rozliczenia	1 133 218	-660 322	472 896
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 132 827	-660 322	472 505
		4810	Rezerwy	659 913	-237 408	422 505
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	472 914	-422 914	50 000
801			Oświata i wychowanie	32 288 194,18	-101 130	32 187 064,18
	80101		Szkoły podstawowe	13 132 582,53	7 113	13 139 695,53
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	579 437	2 113	581 550
		4270	Zakup usług remontowych	46 016	5 000	51 016
	80104		Przedszkola	6 860 814	8 870	6 869 684
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	10 000	70 000
		4300	Zakup usług pozostałych	101 136	1 500	102 636
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 618	-2 630	415 988
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	768 620	15 000	783 620
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 995	15 000	42 995
	80195		Pozostała działalność	1 799 385	-132 113	1 667 272
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 113	-2 113	57 000
		4260	Zakup energii	240 495	-100 000	140 495
		4300	Zakup usług pozostałych	508 729	-30 000	478 729

851			Ochrona zdrowia	561 122	0	561 122
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	481 122	0	481 122
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 390	-9 600	30 790
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500	6 000	24 500
		4300	Zakup usług pozostałych	41 922	3 600	45 522
852			Pomoc społeczna	19 812 098	-390 743	19 421 355
	85203		Ośrodki wsparcia	780 323	-3 908	776 415
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000	0	500 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 908	-3 908	10 000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 733 000	-307 000	1 426 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 732 540	-307 000	1 425 540
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 437 684	-46 835	1 390 849
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 592	-33 800	925 792
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 859	-3 600	175 259
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 098	-7 900	17 198
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	-1 535	465
	85295		Pozostała działalność	1 304 218	-33 000	1 271 218
		3110	Świadczenia społeczne	559 829	-33 000	526 829
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 183 198	18 556	1 201 754
	85401		Świetlice szkolne	945 178	18 556	963 734
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 441	1 210,00	18 651
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 338	15 144	676 482
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 751	1 790	122 541
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 607	412	18 019
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 904 105	-167 120	7 736 985
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	559 843	-89 471	470 372
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 843	-89 471	189 372
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	497 304	-3 336	493 968
		4300	Zakup usług pozostałych	257 850	1 650	259 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 054	-4 986	159 068
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000	-40 000	0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	-40 000	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 688 827	-4 313	1 684 514
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 657	-4 313	193 344
	90095		Pozostała działalność	242 206	-30 000	212 206
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	-30 000	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 770 526	-105 588	2 664 938
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 570 500	-110 588	1 459 912
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	982 000	-100 000	882 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 856	-10 588	79 268
	92118		Muzea	357 458	5 000	362 458
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	357 458	5 000	362 458
926			Kultura fizyczna	3 797 692	-1 650	3 796 042
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	332 892	-1 650	331 242
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 192	-1 650	37 542
Razem:				93 312 784,36	-3 495 564	89 817 220,36



SPIS ARBNIK

 Miasta i Gminy

Załącznik Nr 2a do Uchwały nr / /2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015r.

PLAN WYDATKOW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
NA 2015 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	11 669 702	0	11 669 702
	85203		Ośrodki wsparcia	503 108	0	503 108
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	479 200	3 908	483 108
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 908	-3 908	0
Razem:				13 243 171,45	0,00	13 243 171,45

KARBNIK
Miejski i Gminny
Janina Ciupa

Plan wydatków majątkowych na 2015rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	120 833	-17 783	103 050
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 833	-17 783	103 050
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piekarzew i Suchorzew - realizowane w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej w Aglomeracji Pleszew	60 090	-2 550	57 540
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice	40 743	-233	40 510
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeziu	20 000	-15 000	5 000
500		Handel	70 000	-63 000	7 000
	50095	Pozostała działalność	70 000	-63 000	7 000
		Rewitalizacja terenów pokolejowych w Pleszewie	70 000	-63 000	7 000
600		Transport i łączność	7 217 048	-958 079	6 258 969
	60011	Drogi publiczne krajowe	67 000	-75	66 925
		Opracowania projektowe DSU dla południowej obwodnicy Miasta Pleszewa DK 11-12	67 000	-75	66 925
	60014	Drogi publiczne powiatowe	158 570	0	158 570
		Przebudowa ul. Kilińskiego w Pleszewie	158 570		158 570
	60016	Drogi publiczne gminne	6 991 478	-958 004	6 033 474
		Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Zielona Łąka - Brzezie	1 890 000	-82 215	1 807 785
		Budowa drogi łączącej ul. Szenica z Szosą Jarocińską	1 600 000	-30 984	1 569 016
		Budowa chodnika ul. Szenica w Pleszewie	7 000		7 000
		Budowa chodnika Korzkwy - Pleszew	4 000		4 000
		Przebudowa ul. Mieszka I w Pleszewie	953 814		953 814
		Przebudowa nawierzchni ul. Weneckiej w Zielonej Łące z kanalizacją deszczową i zbiornikiem retencyjnym	81 688	-81 688	0
		Przebudowa ul. Krótkiej wraz z kanalizacją deszczową w Pleszewie	493 000		493 000
		Remont chodnika przy drodze gminnej nr 639055P w Baranówku wraz utwardzeniem terenu wokół krzyża	15 165	-4 721	10 444
		Budowa chodnika ul. Witosa w Brzeziu	26 000	-1 771	24 229
		Budowa chodnika w miejscowości Dobra Nadzieja	16 985		16 985
		Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Kowalewie	84 000	-964	83 036
		Budowa chodnika w Rokutowie	14 307		14 307
		Przebudowa drogi gminnej nr 639027P w Sowinie Błotnej - budowa chodnika	13 490		13 490
		Utwardzenie terenu przy Sali wiejskiej w Suchorzewie	25 685	-825	24 860
		Budowa chodnika w Taczanowie Pierwszym	10 340		10 340
		Odwodnienie drogi gminnej Nr 639039P w Zielonej Łące	75 000		75 000
		Przebudowa ul. Łąkowej w Kowalewie	213 360	-103 787	109 573
		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	5 000		5 000
		Przebudowa ul. Fabrycznej w Zielonej Łące	27 000	-449	26 551
		Zakup wiat przystankowych	14 000		14 000
		Rewitalizacja Placu Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie wraz z otoczeniem	100 000	-91 232	8 768
		Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową na ul. Brzozowej w Lenartowicach	115 644		115 644
		Przebudowa drogi wraz z kanalizacją deszczową na ul. Witosa w Kowalewie	200 000	-28 386	171 614
		Utworzenie strefy płatnego parkowania w Pleszewie	500 000	-500 000	0
		Remont ul. Mickiewicza w Pleszewie	58 000	-311	57 689
		Przebudowa ul. E. Taczanowskiego w Zielonej Łące	65 000	-6	64 994
		Udrożnienie i odtworzenie rowu w Prokopowie	70 000		70 000
		Przebudowa i rozbudowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w ciągu ul. Piaski i Wschodnia	20 000		20 000

		Przebudowa ul. Jana III Sobieskiego wraz z kanalizacją deszczową w Pleszewie na włączeniu w ul. Warneńczyka	100 000		100 000
		Remont drogi gminnej - ul. Parkowa w Kuczkowie	153 000	-665	152 335
		Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w Lenartowicach w ciągu ul. Parkowej	40 000	-30 000	10 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 224 975	-475 825	749 150
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 150 000	-400 850	749 150
		Wykup gruntów i zakup nieruchomości	1 000 000	-257 000	743 000
		Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Pleszewa	150 000	-143 850	6 150
	70095	Pozostała działalność	74 975	-74 975	0
		Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie	44 975	-44 975	0
		Budowa fontanny na Rynku w Pleszewie	30 000	-30 000	0
750		Administracja publiczna	1 672 120	-86 424	1 585 696
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 672 120	-86 424	1 585 696
		Przebudowa nieruchomości przy ul. Plac Kościelny 1	1 500 000	-86 424	1 413 576
		Zakup licencji i oprogramowania IT oraz sprzętu komputerowego,	15 000		15 000
		Remont budynku Ratusza	115 620		115 620
		Zakup metalowych regałów przesuwanych do Archiwum	41 500		41 500
754		Bezpieczeństwo publiczne	906 500	-505	905 995
	75405	Komendy powiatowe Policji	36 000	0	36 000
		Zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie	36 000		36 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	836 000	0	836 000
		Zakup wyciągarki do samochodu ratowniczo-gaśniczego Renault-Midlum (Kowalew)	6 000		6 000
		Remont budynku OSP w Rokutowie	70 000		70 000
		Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Kowalewie	760 000		760 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	18 500	-505	17 995
		Zakup, montaż i instalacja syreny elektronicznej z głośnikami szczelinowymi DSE -600S	18 500	-505	17 995
	75495	Pozostała działalność	16 000	0	16 000
		Zakup i montaż kamery monitorującej na budynku przy ul. Plac Kościelny 1	16 000		16 000
758		Różne rozliczenia	473 305	-422 914	50 391
	75814	Różne rozliczenia finansowe	391		391
		Zwrot nadmiernie pobranej dotacji na zadanie pn. "Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie	391		391
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	472 914	-422 914	50 000
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	472 914	-422 914	50 000
801		Oświata i wychowanie	451 318	-2 630	448 688
	80101	Szkoły podstawowe	17 700	0	17 700
		Przebudowa pomieszczeń w ZSP w Kowalewie	17 700		17 700
	80104	Przedszkola	418 618	-2 630	415 988
		Modernizacja Przedszkola nr 2 im. Misia Uszatka w Pleszewie (Budżet Obywatelski)	185 000	-2 630	182 370
		Modernizacja Przedszkoli przy Zespole Szkół Publicznych w Lenartowicach - Lenartowice, Zawidowice, Rokutów, Grodzisko (Budżet Obywatelski)	233 618		233 618
		Szkoły artystyczne	15 000	0	15 000
		Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na budowę Sały koncertowej przez Państwową Szkołę Muzyczną w Pleszewie	15 000		15 000
852		Pomoc społeczna	670 350	0	670 350
	85295	Pozostała działalność	670 350	0	670 350
		Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie - dokumentacja	670 350		670 350

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 079 854	-138 770	941 084
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	495 843	-89 471	406 372
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kaliskiej od ul. Niepodległości do ul. Parkowej w Lenartowicach - realizowane w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej w Aglomeracji Pleszew	38 843	-9 999	28 844
		Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	57 000		57 000
		Zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pleszewie Sp. z o.o.	160 000		160 000
		Remont i przebudowa kanału ogólnospławnego od ul. Hallera do placu Kościuszki w Pleszewie Etap I i II - realizowane w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej w Aglomeracji Pleszew	50 000	-7 245	42 755
		Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kasztanowej, Wiśniowej i Targowej w Pleszewie- realizowane w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej w Aglomeracji Pleszew	60 000	-9 760	50 240
		Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej w centrum Pleszewa etap I i II - realizowane w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej w Aglomeracji Pleszew	130 000	-62 467	67 533
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	173 054	-4 986	168 068
		Budowa wigwamu w Nowej Wsi	66 000		66 000
		Zagospodarowanie terenu wokół wigwamu i budowa zaplecza w m. Sowina	11 804		11 804
		Rozbudowa wigwamu (część socjalna) w m. Zielona Łąka	24 000		24 000
		Zakup traktorka do koszenia trawy	9 000		9 000
		Budowa wigwamu w Korzkwach	17 000	-4 986	12 014
		Budowa ogrodzenia placu gier i zabaw w Jankowie	5 000		5 000
		Budowa placu zabaw przy ul. Wierzbowej w Pleszewie	25 000		25 000
		Trasa zdrowia w parku leśnym Planty w Pleszewie	15 250		15 250
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000	-40 000	0
		Poprawa jakości powietrza w Mieście Pleszew	20 000	-20 000	0
		Rozproszone odnawialne źródła energii w Mieście i Gminie Pleszew	20 000	-20 000	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 957	-4 313	196 644
		Budowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 11 do miejscowości Baranówek	95 793		95 793
		Budowa oświetlenia drogowego w Lubomierzu	9 670		9 670
		Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Szklanej w Piekarzowie	12 884		12 884
		Budowa oświetlenia drogowego na drodze gminnej Sowina - Chrzanów (dokumentacja)	10 000	-1 513	8 487
		Budowa oświetlenia drogowego na drodze gminnej - ulica Parkowa w Kuczkowie	54 310		54 310
		Zakup od Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu infrastruktury oświetlenia ulicznego na ulicy Szklanej w Piekarzowie	3 300		3 300
		Budowa oświetlenia drogowego (hybrydowego) w miejscowości Turowy	15 000	-2 800	12 200
	90095	Pozostała działalność	170 000	0	170 000
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II	170 000		170 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	529 804	-10 588	519 216
	92109	Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby	529 804	-10 588	519 216
		Remont Sali wiejskiej w Suchorzewie	444 989	-10 588	434 401
		Zakup chłodzi dla Sali wiejskiej w Zawidowicach	14 966		14 966
		Zakup szafy chłodniczej dla Sali wiejskiej w Marszewie	5 400		5 400
		Zakup projektora BENQ TH 681 dla Sali wiejskiej w Marszewie	3 800		3 800
		Modernizacja kina HEL w Pleszewie	36 000		36 000
		Zakup i montaż klimatyzatorów w Sali wiejskiej w Kowalewie	24 649		24 649
926		Kultura fizyczna	3 409 000	0	3 409 000
	92695	Pozostała działalność	3 409 000	0	3 409 000
		Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. z o.o.	3 409 000		3 409 000
		Razem	17 825 107	-2 176 518	15 648 589

SKARBNIK
Miejsca i Gminy

Juzyna Ciupa

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr / /2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2015

Wyszczególnienie		Plan na 2015	Zmiana	Plan po zmianie
PRZYCHODY ogółem:		7 783 462	-2 218 684	5 564 778
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000	-1 990 000	10 000
§ 950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	5 783 462	-228 684	5 554 778
ROZCHODY ogółem:		3 104 600	0	3 104 600
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 104 600		3 104 600

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Jolanta Głupa

PLAN DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA ROK 2015

Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji kultury	Plan przed zmianą dotacji celowej	Plan przed zmianą dotacji podmiotowej	Zmiana dotacji celowej	Zmiana dotacji podmiotowej	Plan po zmianie dotacji celowej	Plan po zmianie dotacji podmiotowej
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	158 570	0			158 570	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	158 570	0			158 570	0
801	80104		Przedszkola	60 000	0	10 000		70 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	0	10 000		70 000	0
801	80132		Szkoły artystyczne	15 000	0			15 000	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000	0			15 000	0
900	90002		Gospodarka odpadami	12 000	0			12 000	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000	0			12 000	0
921	92109		Dom Kultury w Pleszewie	36 000	982 000		-100 000	36 000	882 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	982 000		-100 000	0	882 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	36 000	0			36 000	0
921	92116		Biblioteka Publiczna w Pleszewie	0	740 868			0	740 868
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu, dla samorządowej instytucji kultury	0	740 868			0	740 868
921	92118		Muzeum Regionalne w Pleszewie	0	357 458		5 000	0	362 458
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	357 458		5 000	0	362 458
RAZEM:				281 570	2 080 326	10 000	-95 000	291 570	1 985 326

Załącznik Nr 6 do Uchwały nr II/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015r.

**PLAN DOTACJI
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA ROK 2015**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą dotacji podmiotowej	Plan przed zmianą dotacji celowej	Zmiana dotacji podmiotowej	Plan po zmianie dotacji podmiotowej	Plan po zmianie dotacji celowej
750	75075	2820	Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami - promocja miasta i regionu	0	15 000		0	15 000
754	75412	2820	Organizowanie i przeprowadzenie zawodów sportowo - pozarniczych	0	8 000		0	8 000
754	75412	2820	Zakup sprzętu przeciwpożarowego i umundurowania na potrzeby przeciwpożarowej Miasta i Gminy Pleszew	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	579 437	0	2 113	581 550	0
801	80101	2820	Zadanie zlecone - Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - Stowarzyszenie Pionier	0,00	5 638,18		0,00	5 638,18
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	488 054	0		488 054	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	279 670	0		279 670	0

801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 278	0	4 278	0
801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	738 116	0	738 116	0
801	80110	2820	Zadanie zlecone - Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - Stowarzyszenie Edukacja Młodzież	0,00	7 054,27	0,00	7 054,27
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 008	0	21 008	0
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 444	0	38 444	0
851	85153	2820	Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania wolnego czasu, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, zajęć propagujących zdrowy styl życia, organizacja spotkań gwarzkowego dla osób samotnych, z kręgu uzależnionych, współzależnionych i przemocy w rodzinie	0	54 000	0	54 000
851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	355 000	0	355 000
			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	255 000	0	255 000
			Zadanie z zakresu pomocy społecznej polegającego na udzieleniu schronienia, zapewnieniu posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym i zagrożonym problemami alkoholowymi	0	100 000	0	100 000
852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie	0	500 000	0	500 000

852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0	140 697	0	140 697	0	140 697
852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	0	295 750	0	295 750	0	295 750
852	85295	2820	Zadanie w zakresie "Oparcie społeczne dla osób przewlekłe chorych, uświadczonych umysłowo oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych pn. "Akademia kreatywności",	0	60 000	0	60 000	0	60 000
853	85305	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - prowadzenie żłobków	0	120 000	0	120 000	0	120 000
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków	0	57 000	0	57 000	0	57 000
921	92105	2820	Dotacja na prowadzenie i utworzenie sekcji tańca i baletu - budżet obywatelski	0	45 000	0	45 000	0	45 000
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	0	15 000	0	15 000	0	15 000
921	92105	2820	Zadania związane z organizacją festiwalu RED SMOKE	0	8 000	0	8 000	0	8 000
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	10 000	0	10 000	0	10 000
926	92605	2820	Dotacja na zadanie z zakresu kultury fizycznej - Street Soccer Pleszew 2015 - budżet obywatelski	0	40 000	0	40 000	0	40 000
926	92605	2810	Dotacja na organizację mikołajkowego turnieju piłki nożnej przez Fundację Piotra Reissa	0	4 000	0	4 000	0	4 000
926	92605	2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	0	219 000	0	219 000	0	219 000
RAZEM:				2 149 007	1 969 139,45	2 113	2 151 120	0	1 969 139,45

**Plan dochodów i wydatków
dochodów własnych jednostek budżetowych
na rok 2015**

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:		49 770	-578	49 192
	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	39 400		39 400
	Wpływy z usług	0830	6 000		6 000
	Pozostałe odsetki	0920	870	-578	292
	Otrzymane spadki, darowizny	0960	3 500		3 500
2.	Wydatki ogółem, z tego:		49 770	-578	49 192
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	21 600	-3 878	17 722
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	3 000	-1 000	2 000
	Zakup usług remontowych	4270	17 220		17 220
	Zakup usług pozostałych	4300	6 400	5 850	12 250
	Podróże służbowe krajowe	4410	350	-350	0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 200	-1 200	0

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:		2 100	-1 000	1 100
	Wpływy z usług	0830	1 000	-1 000	0
	Otrzymane spadki, darowizny	0960	1 100		1 100
2.	Wydatki ogółem, z tego:		2 100	-1 000	1 100
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 100	-1 000	1 100

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:		1 311 854	55 033	1 366 887
	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	8 359	4 000	12 359
	Wpływy z usług	0830	1 301 337	52 000	1 353 337
	Pozostałe odsetki	0920	2 158	-967	1 191
2.	Wydatki ogółem, z tego:		1 311 854	55 033	1 366 887
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	760		760
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	52 491	11 000	63 491
	Zakup środków żywności	4220	1 195 004	31 920	1 226 924
	Zakup energii	4260	14 000	1 000	15 000
	Zakup usług remontowych	4270	13 854	500	14 354
	Zakup usług pozostałych	4300	35 745	3 613	39 358
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	0	7 000	7 000

SKARBNIK
Miasta i Gminy

Janina Ciupa

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr //2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015r.

W planie dochodów MiG Pleszew na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
60016	Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 41.686 zł z tytułu: - ze złomowania wiat przystankowych – kwota 624 zł, - dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Kowalew, Suchorzew – kwota 41.062 zł.	41.686
70005	Na podstawie analizy wykonania dochodów zmniejsza się plan dochodów: a) majątkowych o kwotę 1.197.625 zł, w tym: - zwiększenie z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – kwota 2.375 zł, - zmniejszenie z tytułu sprzedaży mienia – kwota 1.200.000 zł, b) bieżących o kwotę 12.104 zł, w tym: - zmniejszenie z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości – kwota 48.000 zł, - zwiększenie z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 35.896 zł.	-1.209.729
71035	Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 37.100 zł z tytułu: - dzierżawy miejsc na cmentarzu – 2.100 zł, - opłat za miejsce na cmentarzu – kwota 36.093 zł.	38.193
75023	Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 6.000 zł, w tym: - zwiększenie z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – kwota 12.000 zł, - zmniejszenie z tytułu różnych dochodów – kwota 6.000 zł.	6.000
75095	Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 13.268 zł z tytułu kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych.	13.268
75412	Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 5.691 zł z tytułu ze złomowania wozów strażackich.	5.691
75416	Na podstawie analizy wykonania dochodów zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 12.500 zł z tytułu mandatów karnych.	-12.500
75615	Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 21.668 zł, w tym: - zwiększenie z tytułu podatku leśnego – kwota 2.068 zł oraz podatku od środków transportowych – kwota 30.000 zł, - zmniejszenie z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – kwota 10.400 zł.	21.668
75616	Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 25.311 zł, w tym: - zwiększenie z tytułu podatku od spadków i darowizn – kwota 6.000 zł, opłaty targowej – kwota 40.000 zł oraz podatku od czynności cywilnoprawnych – kwota 19.311 zł, - zmniejszenie z tytułu podatku od środków transportowych – kwota 40.000 zł.	25.311
75618	Na podstawie analizy wykonania dochodów zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 206.211 zł z tytułu: - zmniejszenie z tytułu opłaty skarbowej – kwota 210.000 zł, - zwiększenie z tytułu odsetek od kart postojowych, zajęcie pasa – kwota 3.793 zł.	-206.207
75801	Na podstawie Ministra Finansów znak ST5.4750.605.2015.31g oraz ST5.4750.605.2015.29g zwiększa się plan subwencji ogólnej o kwotę 70.531 zł z przeznaczeniem na: - dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli – kwota 55.531 zł, - dofinansowanie jst w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą – kwota 15.000 zł.	70.531
75814	Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 4.775 zł w tym z tytułu premii dla pracodawcy z Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie za zorganizowanie stażu.	4.775
80104	Na podstawie pism dyrektorów jednostek oświatowych zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 55.950 zł z tytułu pobytu dzieci w przedszkolu. Ponadto zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 27.225 zł z tytułu zwrotu dotacji udzielonych przez MiG Pleszew na dzieci zamieszkałe w sąsiednich gminach, a uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Pleszew.	-28.725

80195	Na podstawie pism dyrektorów jednostek oświatowych zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 53.136 zł, w tym: - zmniejszenie z tytułu wpływu z usług o kwotę 55.636 zł, - zwiększenie z tytułu różnych dochodów - kwota 2.500 zł.	-53.136
85203	Na podstawie analizy wykonania dochodów zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 5.000 zł z tytułu opłat podopiecznych za posiłki wydawane w Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich.	-5.000
90001	Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 7.708 zł z tytułu zwrotu przez Wspólnotę Mieszkaniową w Kuczkowie poniesionych przez Miasto i Gminę Pleszew kosztów inwestycji związanej z wybudowaniem na terenie wspólnoty przydomowych oczyszczalni ścieków, które częściowo zostały dofinansowane przez NFOŚiGW w Warszawie.	7.708
90002	Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3.586 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami.	3.586
Razem dochody:		-1.276.880

W planie wydatków MiG Pleszew na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
01010	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadania pn.: - „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piekarzew i Suchorzew” - realizowane w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej w Aglomeracji Pleszew – kwota 2.550 zł, - „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice” – kwota 233 zł, przesuując niewykorzystane środki do realizacji na rok 2017r., - „Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeziu” – kwota 15.000 zł, przesuując niewykorzystane środki do realizacji na rok 2016r. Ponadto zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 50.000 zł w związku z brakiem realizacji studium wykonalności dla projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Pleszew”.	-67.783
50095	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Rewitalizacja terenów pokolejowych w Pleszewie” – kwota 63.000 zł, przesuując niewykorzystane środki do realizacji na rok 2016r.	-63.000
60004	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 130.000 zł w związku z brakiem realizacji koncepcji i dokumentacji dla zorganizowania systemu transportu miejskiego na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz studium wykonalności dla projektu pn. „Poprawa systemu transportu publicznego w Gminie Pleszew”.	- 130.000
60011	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 75 zł na zadanie pn. „Opracowanie projektowe DSU dla południowej obwodnicy Miasta Pleszewa DK 11-12”.	-75
60016	W związku z zakończeniem realizacji niżej wymienionych zadań, zmniejsza się plan dla zadań pn.: Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadania pn.: - „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Zielona Łąka – Brzezcie” – kwota 82.215 zł, - „Budowa drogi łączącej ul. Szenica z Szosą Jarocińską” – kwota 30.984 zł, - „Remont chodnika przy drodze gminnej nr 639055P w Baranówku wraz utwardzeniem terenu wokół krzyża” – kwota 4.721 zł, - „Budowa chodnika ul. Witosa w Brzeziu” – kwota 1.771 zł, - „Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Kowalewie” – kwota 964 zł, - „Utwardzenie terenu przy Sali wiejskiej w Suchorzewie” – kwota 825 zł, - „Przebudowa ul. Łąkowej w Kowalewie” – kwota 103.787 zł, - „Remont ul. Mickiewicza w Pleszewie” – kwota 311 zł, - „Przebudowa drogi wraz z kanalizacją deszczową na ul. Witosa w Kowalewie” – kwota 28.386 zł, - „Remont drogi gminnej - ul. Parkowa w Kuczkowie” – kwota 665 zł, Ponadto zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadania pn.: - „Przebudowa nawierzchni ul. Weneckiej w Zielonej Łące z kanalizacją deszczową i zbiornikiem retencyjnym” – kwota 81.688 zł, przesuując niewykorzystane środki na rok 2017, - „Przebudowa ul. Fabrycznej w Zielonej Łące” – kwota 449 zł, przesuując niewykorzystane środki na rok 2017, - „Rewitalizacja Placu Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie wraz z otoczeniem” – kwota 91.232 zł, przesuując niewykorzystane środki na rok 2016, - „Przebudowa ul. E. Taczanowskiego w Zielonej Łące” – kwota 6 zł, przesuując niewykorzystane środki na rok 2016, - „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w Lenartowicach w ciągu ul. Parkowej” – kwota 30.000 zł, przesuując niewykorzystane środki na rok 2016, - „Utworzenie strefy płatnego parkowania w Pleszewie” – kwota 500.000 zł, zadanie to w całości będzie realizowane w roku 2016.	-958.004

70005	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadania pn. - „Wypuk gruntów i zakup nieruchomości” – kwota 257.000 zł, - „Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Pleszewa” – kwota 143.850 zł, przesuwając niewykorzystane środki do realizacji na rok 2016. Ponadto zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 17.000 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb.	-417.850
70095	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadania pn. : - „Budowa fontanny na Rynku w Pleszewie” – kwota 30.000 zł, - „Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie” – kwota 44.975 zł. Niewykorzystane kwoty z powyższych zadań zostają przesunięte do realizacji na rok 2016.	-74.975
71004	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 87.000 zł, dostosowując plan do bieżących potrzeb.	-87.000
75011	Zmniejsza się plan wydatków bieżących z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń łącznie o kwotę 128.651 zł, dostosowując plan do bieżących potrzeb.	-128.651
75023	Zmniejsza się plan wydatków bieżących z tytułu pochodnych od wynagrodzeń oraz umów zleceń o łączną kwotę 73.300 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb. Ponadto zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Przebudowa nieruchomości przy ul. Plac Kościelny 1” – kwota 86.424 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania.	-159.724
75421	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Zakup, montaż i instalacja syreny elektronicznej z głośnikami szczelinowymi DSE -600S” – kwota 505 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania.	-505
75818	Zmniejsza się plan rezerwy celowej na: - odprawy emerytalne w placówkach oświatowych – kwota 89.000 zł, - wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 - kwota 70.000 zł, - zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 uofp – kwota 78.408 zł, - zadania inwestycyjne – kwota 422.914 zł.	-660.322
80101	Zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla szkoły podstawowej w Kuczkowie – kwota 2.113 zł. Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb.	7.113
80104	Zwiększa się plan dotacji celowej udzielonych przez sąsiednie gminy na dzieci zamieszkałe w gminie Pleszew a uczęszczające do przedszkoli w ościennych gminach – kwota 10.000 zł. Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.500 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Modernizacja Przedszkola nr 2 im. Misia Uszatka w Pleszewie (Budżet Obywatelski)” – kwota 2.630 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania.	8.870
80150	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą.	15.000
80195	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 132.113 zł, w tym: - przesuwając środki w wysokości 2.113 zł do rozdziału 80101 na dotację dla Stowarzyszenia Pionier wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach/placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne z NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy - zmniejszenie z tytułu energii elektrycznej dostosowując plan do bieżących potrzeb – kwota 100.000 zł, - braku realizacji studium wykonalności dla projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Mieście i Gminie Pleszew” – kwota 30.000 zł.	-132.113
85203	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3.908 zł, ponieważ dotacja na prowadzenie ŚDS została zaplanowana w pełnej wysokości, a zmienia się tylko wewnętrzna struktura udziału środków dotacyjnych (%dotacji wojewody i % udziału gminy).	-3.908
85215	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 307.000 zł z tytułu dodatków mieszkaniowych dostosowując plan do bieżących potrzeb.	-307.000
85219	Zmniejsza się plan wydatków bieżących z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, pochodnych od wynagrodzeń oraz umów zleceń łącznie o kwotę 46.835 zł, dostosowując plan do bieżących potrzeb.	-46.835
85295	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 33.000 zł z tytułu dożywiania dostosowując plan do bieżących potrzeb.	-33.000
85401	Zwiększa się plan wydatków bieżących z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatków mieszkaniowych i wiejskich o łączną kwotę 18.556 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb.	18.556

90001	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadania pn.: - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kaliskiej od ul. Niepodległości do ul. Parkowej w Lenartowicach - realizowane w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej w Aglomeracji Pleszew” – kwota 9.999 zł, - „Remont i przebudowa kanału ogólnospławnego od ul. Hallera do placu Kościuszki w Pleszewie Etap I i II - realizowane w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej w Aglomeracji Pleszew” – kwota - 7.245 zł, - „Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kasztanowej, Wiśniowej i Targowej w Pleszewie- realizowane w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej w Aglomeracji Pleszew” – kwota 9.760 zł, - „Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej w centrum Pleszewa etap I i II - realizowane w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej w Aglomeracji Pleszew” – kwota 62.467 zł. Zmiany te wynikając z podpisanie umów na niższe kwoty niż plan.	-89.471
90004	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.650 zł na wykonanie ogrodzenia oraz modernizację planu zabaw na osiedlu nr 2 w Pleszewie poprzez przesunięcie środków z rozdziału 92605. Ponadto zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Budowa wigwamu w Korzkwach” – kwota 4.986 zł, w związku z zakończeniem realizacji zadania.	-3.336
90005	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadania pn.: - „Poprawa jakości powietrza w Mieście Pleszew” – kwota 20.000 zł, - „Rozproszone odnawialne źródła energii w Mieście i Gminie Pleszew” – kwota 20.000 zł. Niewykorzystane kwoty z powyższych zadań zostają przesunięte do realizacji na rok 2017.	-40.000
90015	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadania pn.: - „Budowa oświetlenia drogowego na drodze gminnej Sowina - Chrzanów (dokumentacja)” – kwota 1.513 zł, - „Budowa oświetlenia drogowego (hybrydowego) w miejscowości Turowy” – kwota 2.800 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania.	-4.313
90095	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł w związku z brakiem realizacji studium wykonalności dla projektu pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Pleszew, etap I i II”.	-30.000
92109	Zmniejsza się plan dotacji podmiotowej o kwotę 100.000 zł dla Domu Kultury w Pleszewie dostosowując plan do bieżących potrzeb. Ponadto zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Remont Sali wiejskiej w Suchorzewie” – kwota 10.588 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania.	-110.588
92118	Zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Muzeum Regionalnego w Pleszewie na publikację w wersji książkowej wyników badań prowadzonych w Pleszewie przez studentów socjologii UAM – kwota 5.000 zł.	5.000
92605	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.650 zł przesuując środki do rozdziału 90004.	-1.650
	Razem wydatki:	-3.495.564

SKARBNIK
Miasta i Gminy

[Signature]

BURMISTRZ

[Signature]
dr Marian Adamek