

**UCHWAŁA NR// 2016
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2016 ROKU**

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016

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 2016, poz. 446), 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 X/ 111 / 2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu na rok 2016, zmienionej Zarządzeniem Nr 6/VII/2016 z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016, zmienionej Zarządzeniem Nr 24/VII/2016 z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016 zmienionej Uchwałą Nr XII/135/2016 z dnia 10 marca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016, zmienionej Zarządzeniem Nr 38/VII/2016 z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016, zmienionej Zarządzeniem Nr 50/VII/2016 z dnia 15 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016, zmienionej Zarządzeniem Nr 57/VII/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016, zmienionej Zarządzeniem Nr 58/VII/2016 z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 57/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 kwietnia 2016 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 78/VII/2016 z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016, zmienionej Zarządzeniem Nr 86/VII/2016 z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016, zmienionej Uchwałą Nr XV/171/2016 z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016, zmienionej Zarządzeniem Nr 113/VII/2016 z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016, zmienionej Zarządzeniem Nr 126/VII/2016 z dnia 18 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016, zmienionej Zarządzeniem Nr 131/VII/2016 z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości **103.003.582,77 zł** z tego:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 99.549.848,84 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 3.453.733,93 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 **25.114.031,39 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub **272.000 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 **40.839 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 2016 rok w wysokości **103.190.559,77 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **87.666.287,77 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **15.524.272 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 **25.114.031,39 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 **272.000 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 **260.272 zł**.”

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2016 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 **186.977 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków”.

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

„ Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **3.668.977 zł** i rozchody budżetu w kwocie **3.482.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały”.

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

5) § 6. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych dotacji, z tego:

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

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

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

6) § 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.

7) § 10. otrzymuje brzmienie:

„Wyodrębnia się fundusz sołecki wg zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określenia przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 8”.

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Pleszew
Janina Ciupa

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr/ /2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 września 2016r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2016

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 377 584	-591 647	1 785 937
	60016		Drogi publiczne gminne	2 185 584	-591 647	1 593 937
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	806 436	-198 526	607 910
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 378 585	-393 121	985 464
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 615 733	7 670	2 623 403
	70095		Pozostała działalność	0	7 670	7 670
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	7 670	7 670
710			Działalność usługowa	60 320	10 175	70 495
	71035		Cmentarze	60 320	10 175	70 495
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	10 175	60 175,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 267 471	410	39 267 881
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 227 570	410	1 227 980
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 535	410	1 945
758			Różne rozliczenia	25 370 244	392 072,38	25 762 316,38
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 336 528	149 022	19 485 550
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 336 528	149 022	19 485 550
	75814		Różne rozliczenia finansowe	204 380	243 050,38	447 430,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 962	2 548	163 510
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	86 690,45	86 690,45

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	42 910	1 363	44 273
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	85 522,93	85 522,93
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	66 926	66 926
801			Oświata i wychowanie	1 999 627,32	111 078	2 110 705,32
	80101		Szkoły podstawowe	151 175,58	36 868	188 043,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 562	36 868	59 430
	80104		Przedszkola	1 639 235	74 210	1 713 445
		0830	Wpływy z usług	68 000	470	68 470
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 315 440	73 740	1 389 180
852			Pomoc społeczna	26 391 832	67 706	26 459 538
	85203		Ośrodki wsparcia	556 794	66 720	623 514
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	554 420	66 720	621 140
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	262 480	986	263 466
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 907	986	3 893
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 256 911	-461 354	3 795 557
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	465 000	-465 000	0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	465 000	-465 000	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 962	3 646	8 608
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 962	3 646	8 608
Razem:				103 467 472,39	- 463 889,62	103 003 582,77

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr/..... /2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 września 2016r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2016

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 290 259,07	-514 321	775 938,07
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	694 500	-514 321	180 179
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 500	-514 321	130 179
600			Transport i łączność	7 165 514	51 593	7 217 107
	60016		Drogi publiczne gminne	5 629 440	51 593	5 681 033
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 750	23 449	88 199
		4270	Zakup usług remontowych	312 250	-19 000	293 250
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 301 524	47 144	4 348 668
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 008 325	-93 850	1 914 475
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 488 350	-93 850	1 394 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 850	-93 850	50 000
750			Administracja publiczna	8 132 941	141 235	8 274 176
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 913 316	17 655	6 930 971
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 096	17 655	36 751
	75095		Pozostała działalność	237 109	123 580	360 689
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	13 704	13 704
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 352	2 352
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	344	344
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	21 580	21 580
		4308	Zakup usług pozostałych	0	60 600	60 600
		4309	Zakup usług pozostałych	0	25 000	25 000,00
757			Obsługa długu publicznego	960 000	-200 000	760 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	960 000	-200 000	760 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	960 000	-200 000	760 000

801			Oświata i wychowanie	33 450 523,32	49 608,38	33 500 131,70
	80101		Szkoły podstawowe	14 247 699,58	110 702,72	14 358 402,30
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 004,57	1 930,04	6 934,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 920	-1 000	181 920
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	682 513	-900	681 613
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 488 948	-3 820	1 485 128
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210 475	-800	209 675
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	148 224,61	11 645,68	159 870,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 237	170	11 407
		4300	Zakup usług pozostałych	139 864	3 647	143 511
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 453	-170	9 283
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 445	100 000	1 185 445
	80104		Przedszkola	6 811 607	13 297	6 824 904
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 626	-400	84 226
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 617	-1 100	276 517
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669 790	-600	669 190
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 282	-350	93 932
		4300	Zakup usług pozostałych	115 966	675	116 641
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 036	-153	9 883
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000	15 225	74 225
	80110		Gimnazja	8 166 257,89	28 101	8 194 358,89
		4300	Zakup usług pozostałych	63 332	2 430	65 762
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 500	25 671	447 171
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 076 872	-21 492	1 055 380
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 199	-14 703	720 496
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 258	-2 802	15 456
		4260	Zakup energii	42 826	-5 500	37 326
		4300	Zakup usług pozostałych	16 957	-2 787	14 170
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 300	4 300

	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	825 762,85	135 446,28	961 209,13
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	544,54	69,96	614,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 449	112 856	595 305
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 939	19 400	112 339
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 235	2 766	16 001
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 509,41	354,32	4 863,73
	80195		Pozostała działalność	1 237 573,00	- 216 446,62	1 021 126,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 757	- 40 000,62	17 756,38
		4260	Zakup energii	101 446	-101 446	0
		4300	Zakup usług pozostałych	581 170	-75 000	506 170
851			Ochrona zdrowia	523 701	-11 326	512 375
	85111		Szpitałe ogólne	0	15 000	15 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	15 000	15 000
	85141		Ratownictwo medyczne	26 326	-26 326	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 326	-26 326	0
852			Pomoc społeczna	31 655 262	57 706	31 712 968
	85203		Ośrodki wsparcia	630 339	66 720	697 059

		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	541 920	66 720	608 640
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	317 166	-10 000	307 166
		3110	Świadczenia społeczne	317 166	-10 000	307 166
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 358 886	986	1 359 872
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 037	986	20 023
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 600	136 692	386 292
	85395		Pozostała działalność	0	136 692	136 692
		3119	Świadczenia społeczne	0	10 000	10 000
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	19 896	19 896
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 054	1 054
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	8 628	8 628
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	456	456
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	1 228	1 228
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	65	65
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	30 204	30 204
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 600	1 600
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 013	2 013
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	106	106
		4307	Zakup usług pozostałych	0	58 352	58 352
		4309	Zakup usług pozostałych	0	3 090	3 090
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 162 699	-36 000	1 126 699
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	36 000	-36 000	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000	-36 000	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 538 849	-990 673	9 548 176

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	870 490	-31 000	839 490
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	-31 000	69 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	948 167	-4 976	943 191
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 250	-4 976	78 274
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	497 200	-497 200	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 200	-32 200	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	465 000	-465 000	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 447 270	104 117	2 551 387
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 078 170	104 117	1 182 287
	90095		Pozostała działalność	630 000	-561 614	68 386
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	-561 614	38 386
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 933 250	-162 888	2 770 362
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 304 626	31 368	1 335 994
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 662	21 368	51 030
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000	10 000	225 000
	92116		Biblioteki	1 115 124	-234 256	880 868
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	354 256	-234 256	120 000
	92195		Pozostała działalność	102 000	40 000	142 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000	40 000	103 000
926			Kultura fizyczna	2 377 925	115 976	2 493 901
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	273 925	79 976	353 901

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	223 000	75 000	298 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 925	4 976	14 901
	92695		Pozostała działalność	2 104 000	36 000	2 140 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	36 000	39 000
Razem:				104 646 807,39	- 1 456 247,62	103 190 559,77

SKARBNIK
Miejski i Gminny
[Signature]
Janina Ciupa

Załącznik Nr 2a do Uchwały nr/...../2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 września 2016r.

PLAN WYDATKÓW

ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

**ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
NA 2016 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	23 975 864	66 720	24 042 584
	85203		Ośrodki wsparcia	554 420	66 720	621 140
		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	541 920	66 720	608 640
Razem:				25 047 311,39	66 720	25 114 031,39

SKARBNIK
Miasta i Gminy

[Podpis]
Jolanta Jędrzejko

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr/...../ 2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 września 2016r.

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	644 500	-514 321	130 179
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	644 500	-514 321	130 179
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice	500 000	-500 000	0
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeziu	95 000	-14 321	80 679
		Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Grzybowa, Malinowa, Zbożowa w Zielonej Łące (dok.)	25 000		25 000
		Budowa sieci wodociągowej na odcinku 210 mb drogi gminnej ul. Jodłowa w Marszewie	24 500		24 500
600		Transport i łączność	5 203 680	47 144	5 250 824
	60014	Drogi publiczne powiatowe	902 156	0	902 156
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P na odcinku Pleszew - Lenartowice	568 600		568 600
		Utworzenie strefy płatnego parkowania w Pleszewie	156 000		156 000
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4325P (kierunek Marianin)	177 556		177 556
	60016	Drogi publiczne gminne	4 301 524	47 144	4 348 668
		Rozbudowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w ciągu ul. Piaski i Wschodnia w Pleszewie	115 000		115 000
		Rozbudowa drogi gminnej w Lenartowicach w ciągu ul. Parkowej	35 000		35 000
		Przebudowa nawierzchni ul. Helskiej	5 166	-5 166	0
		Przebudowa ul. E. Taczanowskiego w Zielonej Łące	2 250 000		2 250 000
		Budowa chodnika w miejscowości Dobra Nadzieja	18 451		18 451
		Budowa chodnika i miejsc postojowych przy drodze nr 639048P w Grodzisku	41 523		41 523
		Przebudowa drogi gminnej - ul. Polna w Kuczkowie na odc. od drogi krajowej nr 11 do ul. Krótkiej (dokumentacja)	7 995		7 995
		Przebudowa drogi gminnej na cmentarz w Lenartowicach	29 219		29 219
		Budowa chodnika w Rokutowie	14 836		14 836
		Budowa chodnika przy dr. gminnej nr 639027P w Sowinie Błotnej	15 019		15 019
		Remont drogi w Taczanowie Drugim	25 725	27 310	53 035
		Budowa chodnika w Taczanowie Pierwszym	8 147		8 147
		Przebudowa z rozbudową ul. Łąkowej w Kowalewie	917 385		917 385
		Przebudowa drogi Borucin - Kuczków	7 927		7 927
		Utworzenie terenu wokół sali wiejskiej w Bronowie	14 189		14 189
		Zakup słupów ogłoszeniowych	40 000		40 000
		Utworzenie strefy płatnego parkowania w Pleszewie	364 000		364 000
		Budowa drogi na działce nr 1288/14 w Pleszewie	25 000		25 000
		Budowa deptaku na rzece Ner od ul. Sienkiewicza do Ogrodowej w Pleszewie	15 710		15 710
		Rewitalizacja Placu Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie wraz z otoczeniem	181 232		181 232
		Budowa drogi na działce nr 1466/3 oraz 52/63 Pleszew - Marszew (dokumentacja)	50 000		50 000
		Utworzenie terenu wokół sali wiejskiej w Suchorzewie	35 000		35 000
		Południowa obwodnica Miasta Pleszewa w ciągu DK 12 - opracowania projektowe	70 000		70 000

		Przebudowa ulicy Rolnej w Pleszewie (dokumentacja)"	15 000		15 000
		Przebudowa nawierzchni ul. Weneckiej w Zielonej Łące z kanalizacją deszczową i zbiornikiem retencyjnym	0	15 000	15 000
		Przebudowa ul. Fabrycznej w Zielonej Łące	0	10 000	10 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 163 825	-93 850	1 069 975
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	643 850	-93 850	550 000
		Wykup gruntów	500 000		500 000
		Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Pleszewa	143 850	-93 850	50 000
	70095	Pozostała działalność	519 975	0	519 975
		Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie	44 975		44 975
		Budowa fontanny na Rynku w Pleszewie	425 000		425 000
		Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi (dokumentacja)	50 000		50 000
750		Administracja publiczna	895 000	0	895 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	895 000	0	895 000
		Remont budynku Ratusza	860 000		860 000
		Zakup nagłośnienia do Salí posiedzeń	35 000		35 000
758		Różne rozliczenia	527 404	0	527 404
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	527 404	0	527 404
		Rezerwy na zadania inwestycyjne	527 404		527 404
801		Oświata i wychowanie	1 575 945	145 196	1 721 141
	80101	Szkoły podstawowe	1 085 445	100 000	1 185 445
		Wymiana stolarki okiennej w ZSP nr 1 w Pleszewie	585 000		585 000
		Modernizacja Salí sportowej przy ZSP Nr 1 w Pleszewie	100 000		100 000
		Modernizacja ZSP w Sowinie Błotnej	193 445		193 445
		Remont szkoły w Kuczkowie	207 000		207 000
		Przebudowa pomieszczeń w ZSP w Kowalewie	0	100 000	100 000
	80104	Przedszkola	59 000	15 225	74 225
		Modernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Brzeziu	59 000		59 000
		Utworzenie terenu przy Przedszkolu Nr 3 w Pleszewie	0	15 225	15 225
	80110	Gimnazja	421 500	25 671	447 171
		Remont budynku Gimnazjum w ZSP Nr 3 w Pleszewie	421 500		421 500
		Nowa Jakość Edukacji, w tym Nowa Jakość Edukacji - infrastruktura gimnazjów MiG Pleszew	0	25 671	25 671
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	0	4 300	4 300
		Zakup obieraczki do ziemniaków w Przedszkolu Nr 2 w Pleszewie	0	4 300	4 300
	80195	Pozostała działalność	10 000	0	10 000
		Zakup kosiarki oraz urządzeń do pielęgnacji boiska sportowego przy ZSP w Taczanowie Drugim	10 000		10 000
851		Ochrona zdrowia	26 326	-11 326	15 000
	85111	Szpitala ogólne	0	15 000	15 000
		Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Pleszewie z przeznaczeniem na zakup wyposażenia ambulansu ratunkowego Pleszewskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Pleszewie	0	15 000	15 000
	85141	Ratownictwo medyczne	26 326	-26 326	0
		Pomoc finansowa na budowę Śmigłowiec Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	26 326	-26 326	0
852		Pomoc społeczna	1 033 200	0	1 033 200
	85211	Świadczenia wychowawcze	8 200	0	8 200
		Zakup niezbędnego sprzętu m.in. komputerowego i kopiującego-drukarskiego	8 200		8 200
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	25 000	0	25 000

		Serwer firewall oraz wyizolowanie sieci - MGOPS	25 000		25 000
	85295	Pozostała działalność	1 000 000	0	1 000 000
		Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie	1 000 000		1 000 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 247 330	-985 697	2 261 633
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	753 000	-31 000	722 000
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000	-31 000	69 000
		Poprawa małej retencji na terenie Pleszewa	15 000		15 000
		Zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pleszewie Sp. z o.o.	638 000		638 000
	90002	Gospodarka odpadami	9 000	0	9 000
		Wykonanie ogrodzenia terenu stanowiącego część działek o nr ewidencyjnych 2209/3, 2204/1, 2203/3, 2202/1, 2201/3, 2199/3, 2186/3, 2185/3, 2184/4, (am 27, obręb 0001 Miasto Pleszew)	9 000		9 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	273 960	0	273 960
		Budowa wigwamu w Nowej Wsi wraz z wyposażeniem	17 021		17 021
		Budowa budynku gospodarczego przy wigwamie w Sowinie	12 220		12 220
		Budowa pomieszczenia gospodarczego przy altanie ogrodowej w Zielonej Łące	26 490		26 490
		Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw w m. Prokopów	9 763		9 763
		Opracowanie koncepcji zagospodarowania Parku Miejskiego w Pleszewie	13 476		13 476
		Urządzenie placów zabaw w gminie Pleszew	63 990		63 990
		Urządzenie placu zabaw w m. Suchorzew	40 000		40 000
		Urządzenie placu zabaw w m. Kowalew	40 000		40 000
		Urządzenie placu zabaw w m. Piekarszew	40 000		40 000
		Wykonanie zadaszenia wigwamu i instalacji odgromowej na wigwamie w Korzkwach	11 000		11 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	497 200	-497 200	0
		Poprawa jakości powietrza w Mieście Pleszew	497 200	-497 200	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 114 170	104 117	1 218 287
		Budowa oświetlenia w Marszewie (Budżet obywatelski)	195 000		195 000
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Kościelna w Brzeziu, odc. od drogi krajowej nr 12 do mostu (dokumentacja)	9 000	-4 449	4 551
		Budowa oświetlenia drogowego w Lubomierzu	31 255		31 255
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Szklana w Piekarszewie	13 218		13 218
		Budowa oświetlenia drogi krajowej nr 11- Piekarszew - Suchorzew etap I	176 300		176 300
		Budowa oświetlenia Taczanów Drugi - Łaszew	57 000		57 000
		Budowa oświetlenia ulicznego - ulica Grunwaldzka w Pleszewie	82 913		82 913
		Budowa oświetlenia ulicznego Sowina -Chrzanów	44 053		44 053
		Budowa oświetlenia drogowego Lenartowice - Grodzisko	91 287		91 287
		Budowa oświetlenia Zawady - Zawidowice	26 500		26 500
		Zakup lamp ledowych	36 000		36 000
		Budowa oświetlenia na ul. Piaski w Pleszewie	112 000		112 000
		Budowa oświetlenia na ulicy Szpunta w Pleszewie	39 000		39 000
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Lenartowicka w Pleszewie	77 565		77 565
		Budowa oświetlenia na ulicy Helskiej w Pleszewie	45 000	5 166	50 166
		Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Słonecznej w Kuczkowie	24 079		24 079
		Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Fabianowskiej w Kowalewie (dokumentacja)	10 000		10 000

		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Tomaszew (dokumentacja)	8 000		8 000
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sowina Błotna (dokumentacja)	15 000		15 000
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Grodzisko (Tumidaj) - (dokumentacja)	5 000		5 000
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sulęcín (dokumentacja)	4 000		4 000
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Pardelak (dokumentacja)	6 000		6 000
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bronów(dokumentacja)	6 000		6 000
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Korzkwy	0	98 400	98 400
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Przydziałki (dokumentacja)	0	5 000	5 000
	90095	Pozostała działalność	600 000	-561 614	38 386
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II	600 000	-561 614	38 386
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	721 172	-184 256	536 916
	92109	Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby	297 916	10 000	307 916
		Remont dachu i kominów w pałacu w Borucinie	180 000		180 000
		Zakup chłodzi dla sołectwa Brzezcie	4 616		4 616
		Szafa dla pomieszczenia socjalnego w Sali wiejskiej w Marszewie	5 000		5 000
		Zakup szafy chłodniczej dla Sołectwa Suchorzew	5 300		5 300
		Zakup samochodu osobowo-towarowego dla Domu Kultury w Pleszewie	28 000		28 000
		Zakup sceny dla Domu Kultury w Pleszewie	40 000		40 000
		Remont dachu w Sali wiejskiej w Grodzisku	20 000		20 000
		Przebudowa Sali wiejskiej w Pacanowicach	15 000	10 000	25 000
	92116	Biblioteki	354 256	-234 256	120 000
		Adaptacja budynku po dworcu PKP na potrzeby utworzenia nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew	354 256	-234 256	120 000
	92118	Muzea	6 000	0	6 000
		Zakup muzealiów	6 000		6 000
	92195	Pozostała działalność	63 000	40 000	103 000
		Centrum Kultury Pleszew Miasto - adaptacja pokolejowych obszarów o wartościach historycznych miasta Pleszewa na cele kulturalne	63 000	40 000	103 000
926		Kultura fizyczna	2 083 000	0	2 083 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000	0	20 000
		Urządzenie boiska sportowego w Bronowie	20 000		20 000
	92695	Pozostała działalność	2 063 000	0	2 063 000
		Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. z o.o.	2 063 000		2 063 000
		Ogółem	17 121 382	-1 597 110	15 524 272

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Chupa

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr / /2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 września 2016 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2016

Wyszczególnienie		Plan na 2016	Zmiana	Plan po zmianie
PRZYCHODY ogółem:		4 661 335	-992 358	3 668 977
§ 950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	4 661 335	-992 358	3 668 977
ROZCHODY ogółem:		3 482 000		3 482 000
§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 482 000		3 482 000

KARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Gajda

PLAN DOTACJI

UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA ROK 2016

Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji kultury	Plan dotacji celowej	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana planu dotacji celowej	Plan po zmianie dotacji celowej	Plan po zmianie dotacji podmiotowej
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	746 156	0		746 156	0
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	746 156	0		746 156	0
801	80104		Przedszkola	17 500	0		17 500	0
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 500	0		17 500	0
851	85111		Szpital ogólny	0	0	15 000	15 000	0
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	15 000	15 000	0
851	85141		Ratownictwo medyczne	26 326	0	-26 326	0	0
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 326	0	-26 326	0	0
900	90002		Gospodarka odpadami	4 000	0		4 000	0
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000	0		4 000	0
921	92109		Dom Kultury w Pleszewie	68 000	950 000		68 000	950 000
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	950 000		0	950 000
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	68 000	0		68 000	0
921	92116		Biblioteka Publiczna w Pleszewie	354 256	760 868	-234 256	120 000	760 868
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	760 868		0	760 868
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	354 256	0	-234 256	120 000	0
921	92118		Muzeum Regionalne w Pleszewie	6 000	365 500		6 000	365 500
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	365 500		0	365 500
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 000			6 000	0
RAZEM:				1 222 238	2 076 368	207 656	976 656	2 076 368

PLAN DOTACJI
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA ROK 2016

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana planu dotacji celowej	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
750	75075	2810	Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich	0	65 000		0	65 000
754	75412	2820	Organizowanie i przeprowadzenie zawodów sportowo - pozameczowych	0	8 000		0	8 000
754	75412	2820	Zakup sprzętu przeciwpożarowego i unundurowania na potrzeby przeciwpożarowej Miasta i Gminy Pleszew	0	14 925		0	14 925
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	187 690	0		187 690	0
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	668 500	0		668 500	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	5 004,57	1 930,04	0	6 934,61
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	739 887	0		739 887	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	281 776	0		281 776	0
801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	665 934	0		665 934	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	18 440,07		0	18 440,07
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 062	0		29 062	0
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 542	0		75 542	0
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	36 724	0		36 724	0

801	80150	2820	Zadanie zlecone - Wypożyczenie 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	544,54	69,96	0	614,50
801	80195	2820	Aktywizacja dzieci i młodzieży oraz kobiet powyżej 45 roku życia z obszarów wiejskich (budżet obywatelski)	0	48 000		0	48 000
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 gwiezdkowego dla osób samotnych, z kręgu uzależnionych, współuzależnionych i przemocy w rodzinie	0	54 000		0	54 000
851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	321 325		0	321 325
			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	221 325		0	221 325
			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	541 920	66 720	0	608 640
852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0	140 697		0	140 697
852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	0	295 750		0	295 750
852	85295	2820	Zadanie w zakresie "Oparcie społeczne dla osób przewlekłe chorych, upośledzonych umysłowo oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych pn. "Akademia kreatywności"	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	249 600		0	249 600
854	85412	2820	Wakacyjna Akademia Sportu i Przygody (budżet obywatelski)	0	36 000	-36 000	0	0
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	100 000	-31 000	0	69 000
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- dofinansowanie w ramach programu Ochrona jakości powietrza	0	465 000	-465 000	0	0
921	92105	2820	Dotacja na organizację Red Smoke Festival	0	10 000		0	10 000
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

921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	0	15 000		0	15 000
921	92195	2820	Pokaz i degustacja potraw wigilijnych (budżet obywatelski)	0	16 000		0	16 000
926	92605	2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	0	223 000	75 000	0	298 000
			RAZEM:	2 685 115	2 718 206,18	-388 280,00	2 685 115	2 329 926,18

SIKARBYNIK
 Miejski i Gminny
 Ośrodek Kultury
 ul. Chałubińskiego 1
 40-001 Chybie

Załącznik Nr 7 do Uchwały /2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 września 2016r.

**Plan dochodów i wydatków
dochodów własnych jednostek budżetowych
na rok 2016**

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:		49 131	205	49 336
	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	31 460		31 460
	Wpływy z usług	0830	9 766		9 766
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0	30	30
	Otrzymane spadki, darowizny	0960	7 905	175	8 080
2.	Wydatki ogółem, z tego:		49 131	205	49 336
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	26 400	1 295	27 695
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 800		1 800
	Zakup usług remontowych	4270	7 706	-3 000	4 706
	Zakup usług pozostałych	4300	12 525	2 000	14 525
	Podróże służbowe krajowe	4410	200		200
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500		500

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:		1 181	0	1 181
	Otrzymane spadki, darowizny	0960	1 010		1 010
	Wpływy z różnych dochodów	0970	171		171
2.	Wydatki ogółem, z tego:		1 181	0	1 181
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	150		150
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 031		1 031

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:		1 376 496	0	1 376 496
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	560 455	4 000	564 455
	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	2 055		2 055
	Wpływy z usług	0830	812 885	-4 000	808 885
	Pozostałe odsetki	0920	973		973
	Wpływy z różnych dochodów	0970	128		128
2.	Wydatki ogółem, z tego:		1 376 496	0	1 376 496
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	300		300
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	51 956		51 956
	Zakup środków żywności	4220	1 237 684	4 813	1 242 497
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	4 813	-4 813	0
	Zakup energii	4260	14 400		14 400
	Zakup usług remontowych	4270	6 335		6 335
	Zakup usług pozostałych	4300	26 008		26 008
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	35 000		35 000

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Lipińska

Zestawienie wydatków oraz określenie przedsięwzięć dla sołectw

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność			242 603,00	4 449,00	247 052,00
	60016		Drogi publiczne gminne			242 603,00	4 449,00	247 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			19 456,00	23 449,00	42 905,00
				Zakup krążków	Bógwidze	3 740,00		3 740,00
				Zakup tłucznia	Kuczków	1 800,00		1 800,00
				Zakup kostki brukowej	Suchorzew	7 916,00		7 916,00
				Zakup tłucznia	Brzezie	6 000,00	4 449,00	10 449,00
				Zakup kostki brukowej	Kowalew	0,00	19 000,00	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych			62 463,00	-19 000,00	43 463,00
				Wyrownanie i utwardzenie drogi w kierunku lasu w miejscowości Baranówek	Baranówek	2 754,00		2 754,00
				Poszerzenie drogi Borucin - Kotarby	Borucin	2 000,00		2 000,00
				Remont drogi w m. Kotarby	Bógwidze	8 088,00		8 088,00
				Remont drogi Pacanowice od posesji nr 37 do 36	Pacanowice	12 429,00		12 429,00
				Remont drogi w m. Zawidowice	Zawidowice	15 159,00		15 159,00
				Utwardzenie terenu wokół Sali wiejskiej w Ludwinie	Ludwina	3 033,00		3 033,00
				Remont drogi gminnej ul. B. Chrobrego w Kowalewie	Kowalew	19 000,00	-19 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			160 684,00	0,00	160 684,00
				Przebudowa drogi Borucin - Kuczków	Borucin	7 927,00		7 927,00
				Utwardzenie terenu wokół Sali wiejskiej w Bronowie	Bronów	14 189,00		14 189,00
				Budowa chodnika w miejscowości Dobra Nadzieja	Dobra Nadzieja	18 451,00		18 451,00
				Budowa chodnika i miejsc postojowych przy drodze nr 639048P w Grodzisku	Grodzisko	23 495,00		23 495,00
				Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Kowalewie	Kowalew	0,00		0,00
				Przebudowa drogi gminnej - ul. Polna w Kuczkowie na odcinku od drogi krajowej nr 11 do ulicy Krótkiej (dokumentacja)	Kuczków	7 995,00		7 995,00
				Przebudowa drogi gminnej na Cmentarz w Lenartowicach	Lenartowice	26 000,00		26 000,00
				Budowa chodnika w Rokutowie	Rokutów	14 836,00		14 836,00
				Budowa chodnika przy drodze gminnej w Sowinie Błotnej nr 639027P	Sowina Błotna	13 919,00		13 919,00
				Remont drogi w Taczanowie Drugim	Taczanów Drugi	25 725,00		25 725,00
				Budowa chodnika w Taczanowie Pierwszym	Taczanów Pierwszy	8 147,00		8 147,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			149 671,00	-9 425,00	140 246,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			113 474,00	-4 976,00	108 498,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			33 280,00	-4 976,00	28 304,00
				Zakup wyposażenia na plac zabaw (kosze i ławki)	Baranówek	2 000,00		2 000,00
				Zakup kosiarki oraz nożyc	Baranówek	2 500,00		2 500,00
				Zakup paliwa do kosiarki	Baranówek	300,00		300,00
				Zakup paliwa do kosiarki	Bógwidze	950,00		950,00
				Zakup paliwa i oleju do kosiarki	Janków	1 080,00		1 080,00
				Zakup ławek i stołów do wigwamu	Korzkwy	11 000,00		11 000,00
				Zakup kosiarki oraz paliwa	Korzkwy	1 976,00		1 976,00
				Zakup materiałów na utrzymanie placu zabaw	Lenartowice	474,00		474,00
				Zakup paliwa do kosiarki	Lenartowice	500,00		500,00
				Zakup ławek i stojaków do rowerów przy Sali wiejskiej	Ludwina	7 000,00	-4 976,00	2 024,00
				Zakup paliwa do kosiarki	Marszew	300,00		300,00
				Zakup oleju napędowego i paliwa do kosiarki	Pacanowice	950,00		950,00
				Zakup paliwa i oleju do kosiarki	Prokopów	1 000,00		1 000,00
				Zakup kosiarki	Suchorzew	2 000,00		2 000,00
				Zakup tablicy ogłoszeniowej	Taczanów Drugi	1 250,00		1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych			14 700,00	0,00	14 700,00
				Utrzymanie porządku na placu zabaw i boisku	Baranówek	700,00		700,00
				Montaż wiat na placu zabaw nr 1 i 2	Janków	7 300,00		7 300,00
				Naprawa kosiarki	Korzkwy	700,00		700,00
				Utrzymanie zieleni w m. Kuczków - park i boisko	Kuczków	4 000,00		4 000,00
				Utrzymanie zieleni na boisku	Suchorzew	2 000,00		2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			65 494,00	0,00	65 494,00
				Budowa wigwamu w Nowej Wsi wraz z wyposażeniem	Nowa Wieś	17 021,00		17 021,00

			Budowa budynku gospodarczego przy węgławie w Sowinie	Sowina	12 220,00		12 220,00
			Budowa pomieszczenia gospodarczego przy altanie ogrodowej w Zielonej Łące	Zielona Łąka	26 490,00		26 490,00
			Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw w m. Prokopów	Prokopów	9 763,00		9 763,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		36 197,00	-4 449,00	31 748,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 197,00	-4 449,00	31 748,00
			Budowa oświetlenia drogowego ul. Kościelna w Brzeziu, odc. od drogi krajowej nr 12 do mostu (dokumentacja)	Brzezie	9 000,00	-4 449,00	4 551,00
			Budowa oświetlenia drogowego w Łubomierzu	Łubomierz	9 900,00		9 900,00
			Budowa oświetlenia drogowego ul. Szklana w Piekarzowie	Piekarzew	13 218,00		13 218,00
			Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Słonecznej w Kuczkowie	Kuczków	4 079,00		4 079,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		51 326,00	0,00	51 326,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		51 326,00	0,00	51 326,00
		4210	Zakup materiałów		26 662,00	0,00	26 662,00
			Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej (naczynia kuchenne)	Ludwina	1 000,00		1 000,00
			Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej (laptop, mikrofon bezprzewodowy, przedłużacze, kuchenka gazowa wraz z butlą, naczynia kuchenne, moskitiery, rolety oraz kraty)	Marszew	11 962,00		11 962,00
			Zakup pawilonu ogrodowego	Marszew	2 100,00		2 100,00
			Zakup stołu oraz opał (eko-groszek) do Sali wiejskiej	Suchorzew	5 200,00		5 200,00
			Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej (krzesła, stoły)	Zawady	3 400,00		3 400,00
			Zakup patelni dla Sali wiejskiej w Brzeziu	Brzezie	3 000,00		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 748,00	0,00	9 748,00
			Remont instalacji elektrycznej w Sali wiejskiej we wsi Zawady	Zawady	3 748,00		3 748,00
			Modernizacja pieca przy Remizie Strażackiej i Sali wiejskiej w Kowalewie	Kowalew	6 000,00		6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 916,00	0,00	14 916,00
			Zakup chłodzi dla sołectwa Brzezie	Brzezie	4 616,00		4 616,00
			Zakup szafy do pomieszczenia socjalnego w Sali wiejskiej w Marszewie	Marszew	5 000,00		5 000,00
			Zakup szafy chłodniczej dla Sołectwa Suchorzew	Suchorzew	5 300,00		5 300,00
926			Kultura fizyczna		10 925,00	4 976,00	15 901,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		10 925,00	4 976,00	15 901,00
		4210	Zakup materiałów		9 925,00	4 976,00	14 901,00
			Zakup desek na wykonanie ławek przy boisku sportowym	Bógwidze	950,00		950,00
			Zakup nagród na festyn rodzinno - sportowy	Brzezie	1 500,00		1 500,00
			Zakup 3 ławostoiów oraz węża do podlewania boiska	Janków	1 601,00		1 601,00
			Zakup nagród na festyn rodzinno-sportowy	Kowalew	1 974,00		1 974,00
			Zakup materiałów na utrzymanie boiska	Kuczków	900,00		900,00
			Zakup nagród na festyn rodzinno-sportowy oraz na imprezy okolicznościowe	Marszew	3 000,00		3 000,00
			Zakup bramek oraz tablicy do koszykówki przy Sali wiejskiej	Ludwina	0,00	4 976,00	4 976,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	1 000,00
			Rekrutacja boiska wiejskiego w m. Bógwidze	Bógwidze	1 000,00		1 000,00
RAZEM:					454 525,00	0,00	454 525,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Ciupa

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr ... /.../2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 września 2016r.

W planie dochodów MiG Pleszew na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
60016	W związku z podpisaną umową z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. E. Taczanowskiego w Zielonej Łące” i rozstrzygniętym przetargiem na to zadanie dokonuje się zmniejszenia planu dotacji celowej: - od Wojewody Wielkopolskiego o kwotę 393.121 zł (pismo znak FB.I.3111.237.2016.8 z dnia 24.08.2016r.), - z tytułu pomocy finansowej z budżetu Powiatu Pleszewskiego o kwotę 198.526 zł.	-591.647
70095	Na podstawie analizy wykonania dochodów bieżących zwiększa się plan o kwotę 7.670 zł z tytułu kary umownej od firmy Giardino Beata Cabaj – dotyczy zadania pn. „Budowa fontanny na Rynku w Pleszewie”	7.670
71035	Na podstawie analizy wykonania dochodów bieżących zwiększa się plan o kwotę 10.175 zł z tytułu opłaty za miejsce na cmentarzu.	10.175
75618	Na podstawie analizy wykonania dochodów bieżących zwiększa się plan o kwotę 410 zł z tytułu pozostałych odsetek.	410
75801	Na podstawie pism Ministra Finansów znak ST.4750.341.2016.4g i ST.4750.352.2016.15g zwiększa się plan rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 149.022 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie: - doposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno -pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych - kwota 14.000 zł, - wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2016r. w I półroczu roku budżetowego 2016 - kwota 135.022 zł.	149.022
75814	Na podstawie analizy wykonania dochodów bieżących zwiększa się plan o kwotę 3.911 zł z tytułu: - różnych dochodów - kwota 2.548 zł w tym: zwrotu zaliczki od Komornika Sądowego - kwota 418 zł, wydania karty rodzinnej PPL 3+ – kwota 64 zł, wyrównania opłaty produktowej za lata 2006-2013 – kwota 2.066 zł. - zwrot niewykorzystanych dotacji na podstawie przedstawionych rozliczeń i sprawozdań w łącznej kwocie 1.363 zł obejmujące Niepubliczne Przedszkole Zielona Łączka, Stowarzyszenie Edukacja Młodzież. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 66.926 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego i dotyczą następujących zadań inwestycyjnych: - „Opracowania projektowe DŚU dla południowej obwodnicy Miasta Pleszewa DK 11-12” – 66.925 zł, - „Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej w centrum Pleszewa etap I i II - realizacja w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej w Aglomeracji Pleszew” – 0,80 zł, - „Remont i przebudowa kanału ogólnospławnego od ul. Hallera do placu Kościuszki w Pleszewie Etap I i II - realizacja w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej w Aglomeracji Pleszew” – 0,20 zł. Ponadto na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego znak FB.-I.3111.235..2016.5 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 172.213,38 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015r. (w tym dotacja: bieżąca – kwota 86.690,45 zł, majątkowa – kwota 85.522,93 zł).	243.050,38
80101	Na podstawie analizy wykonania dochodów bieżących zwiększa się plan o kwotę 36.868 zł z tytułu odszkodowania z UNIQA za uszkodzony budynek szkoły podstawowej w Kuczkowie wraz z wyposażeniem w wyniku pożaru.	36.868
80104	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I.3111.111.2016.8 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 73.740 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016r. Ponadto na podstawie analizy wykonania dochodów bieżących zwiększa się plan o kwotę 470zł z tytułu zwrotu przez gminy Chocz, Czermin, Gołuchów, Kotlin., Gizalki. kosztów pobytu dziecka w przedszkolu,	74.210
85203	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB – I.3111.219.2016.8 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 66.720 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób	66.720

	z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej za okres od lipca do grudnia 2016r. dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie.	
85219	Na podstawie analizy wykonania dochodów bieżących zwiększa się plan o kwotę 986 zł z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie czynności biurowych w ramach grupowego ubezpieczenia pracowniczego.	986
90005	W związku z niewyrażeniem zgody przez NFOŚiGW w Warszawie na udostępnienie środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania w ramach Programu KAWKA zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 465.000 zł. Jednocześnie WFOŚiGW w Poznaniu pracuje nad możliwością finansowania przedsięwzięcia zgodnego z zakresem jak w Programie Kawka do realizacji w przyszłym roku.	-465.000
90015	Na podstawie analizy wykonania dochodów bieżących zwiększa się plan o kwotę 3.646 zł z tytułu odszkodowania z WARTY za uszkodzony słup oświetleniowy.	3.646
Razem dochody:		-463.889,62

W planie wydatków MiG Pleszew na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
01010	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadania pn. : - "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice" - kwota 500.000 zł (przesunięcie środków do realizacji na lata kolejne). - "Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeziu" - kwota 14.321 zł (zmniejszenie planu do faktycznego zaangażowania środków).	-514.321
60016	Wprowadza się następujące zmiany w wydatkach majątkowych: a) dokonuje się przesunięcia części środków budżetowych z roku 2017 na 2016 - dotyczy zadań pn. : - "Przebudowa nawierzchni ul. Weneckiej w Zielonej Łące z kanalizacją deszczową i zbiornikiem retencyjnym" - kwota 15.000 zł, - "Przebudowa ul. Fabrycznej w Zielonej Łące" - kwota 10.000 zł, b) zwiększenie planu zadania pn.: "Remont drogi w Taczanowie Drugim" - kwota 27.310 zł, c) zmniejszenie planu zadania pn. "Przebudowa nawierzchni ul. Helskiej" - kwota 5.166 zł, poprzez przesunięcie środków do rozdziału 90015. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.449 zł z przeznaczeniem na zakup tłucznia ze środków sołectwa Brzezie. Ponadto dokonuje się przesunięcia z § 4270 do 4210 kwoty 19.000 zł na zakup kostki dla sołectwa Kowalew.	51.593
70005	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. "Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Pleszewa - kwota 93.850 zł, przesuwając środki do realizacji na rok 2017.	-93.850
75023	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 17.655 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej w związku ze śmiercią pracownika UMiG Pleszew.	17.655
75095	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 123.580 zł w związku z planowanym do realizacji projektem pn. "Rewitalizacja miasta Pleszewa" ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.	123.580
75707	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 200.000 zł w związku ze zmiennością stawek procentowych od dotychczas zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz rezygnacją finansowania deficytu nowym kredytem w 2016r.	-200.000
80101	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.702,72 w tym na: - zwiększenie planu na doposażenie szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych - kwota 13.575,72 zł, - przeprowadzenie pięcioletniego przeglądu budowlanego i instalacji elektrycznej obiektów szkolnych w ZSP Nr 1 w Pleszewie - kwota 3.647 zł, - zmniejszenie planu w związku z likwidacją ZSP w Sowinie Błotnej - kwota 6.520 zł. Dokonuje się przesunięcia części środków budżetowych z roku 2017 na 2016 - dotyczy zadania pn. "Przebudowa pomieszczeń w ZSP w Kowalewie" - kwota 100.000 zł.	110.702,72
80104	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.928 zł, w tym: - zmniejszenie planu w związku z likwidacją ZSP w Sowinie Błotnej - kwota 2.603 zł, - przeprowadzenie pięcioletniego przeglądu budowlanego i instalacji elektrycznej obiektów szkolnych w ZSP Nr 1 w Pleszewie - kwota 675 zł, Wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. "Utwardzenie terenu przy Przedszkolu Nr 3 w Pleszewie" - kwota 15.225 zł.	13.297

80110	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.430 zł na przeprowadzenie pięcioletniego przeglądu budowlanego i instalacji elektrycznej obiektów szkolnych w ZSP Nr 1 w Pleszewie. Wprowadza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. "Nowa Jakość Edukacji, w tym Nowa Jakość Edukacji - infrastruktura gimnazjów MiG Pleszew" - kwota 25.671 zł. Zadanie to zostało wprowadzone do WPF na rok na 2017, natomiast w roku 2016 zabezpiecza się środki na przygotowanie dokumentacji projektowej.	28.101
80148	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 25.792 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb. Wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. "Zakup obieraczki do ziemniaków w Przedszkolu Nr 2 w Pleszewie" - kwota 4.300 zł.	-21.492
80150	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 135.446,28 zł z przeznaczeniem na: - doposażenie szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych - kwota 424,28 zł, - wzrost zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów - kwota 135.022 zł.	135.446,28
80195	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 216.446,62 zł, w tym: - na zakup materiałów i wyposażenia oraz energii elektrycznej dostosowując plan do bieżących potrzeb - kwota 141.446,62 zł, - przesuwać niewykorzystane środki do rozdziału 92605 z przeznaczeniem na zajęcia sportowe wykonywane przez stowarzyszenia- kwota 75.000 zł.	-216.446,62
85111	Udziela się pomocy Starostwu Powiatowemu w Pleszewie w wysokości 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup doposażenia ambulansu ratunkowego Pleszewskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Pleszewie	15.000
85141	W roku 2016r. rezygnuje się z realizacji zadania pn. „Dofinansowanie budowy w latach 2016-2017 bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim.” Zgodnie z otrzymanym pismem z dnia 8.07.2016r. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Zdrowia całość zadania będzie realizowana w 2017r.	-26.326
85203	Zwiększa się plan dotacji celowej na prowadzenie ŚDS o kwotę 66.720 zł.	66.720
85214	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł przesuując środki do rozdziału 85395 jako zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu partnerskiego "Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim" w ramach WPRO na lata 2014-2020.	-10.000
85219	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 986 zł z przeznaczeniem na zakup krzeseł dla MGOPS Pleszew.	986
85395	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 136.692 zł w związku z realizacją przez MGOPS projektów pn.: - "Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim" w ramach WRPO na lata 2014-2020 - kwota 38.514 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2016-2018. - "Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim" w ramach WRPO na lata 2014-2020 - kwota 98.178 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2016-2018.	136.692
85412	Zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 36.000 zł na zadanie pn. "Wakacyjna Akademia Sportu i Przygody (budżet obywatelski)", przesuując środki do rozdziału 92695.	-36.000
90001	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. "Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków" - kwota 31.000 zł.	-31.000
90004	Dokonuje się zmian w funduszu sołeckim poprzez przesunięcie kwoty 4.976 zł do rozdziału 92605 w związku z omyłkowym zakwalifikowaniem części środków sołectwa Ludwina.	-4.976
90005	W związku z niewyrażeniem zgody przez NFOŚiGW w Warszawie na udostępnienie środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu rezygnuje się w 2016r. z realizacji zadania pn. „Poprawa jakości powietrza w Mieście Pleszew” w ramach Programu KAWKA – kwota 497.200 zł.	-497.200
90015	Wprowadza się następujące zmiany w wydatkach majątkowych: a) zwiększenie planu zadania pn.: " Budowa oświetlenia na ulicy Helskiej w Pleszewie" - kwota 5.166 zł, poprzez przesunięcie środków z rozdziału 60016, b) nowe zadania pn.: - "Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Korzkwy" - kwota 98.400 zł, - "Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Przydziałki (dokumentacja)" - kwota 5.000 zł. Dokonuje się zmian w funduszu sołeckim poprzez przesunięcie kwoty 4.449 zł z zadania majątkowego pn. "Budowa oświetlenia drogowego ul. Kościelna w Brzeziu, odc. od drogi krajowej nr 12 do mostu (dokumentacja)" do rozdziału 60016 z przeznaczeniem na zakup tłucznia.	104.117
90095	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. " Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II" - kwota 561.614 zł, dostosowując plan do bieżących potrzeb i	-561.614

	złożonego wniosku o dofinansowanie.	
92109	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 21.368 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do sali wiejskiej w m. Pacanowice i Piekarzew z udziałem środków z programu "Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw". Ponadto zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. "Przebudowa Sali wiejskiej w Pacanowicach" - kwota 10.000 zł.	31.368
92116	Zmniejsza się plan dotacji celowej dla Biblioteki Publicznej w Pleszewie na realizację zadanie pn. "Adaptacja budynku po dworcu PKP na potrzeby utworzenia nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew" - kwota 234.256 zł poprzez przesunięcie środków do realizacji na rok 2017.	-234.256
92195	Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. "Centrum Kultury Pleszew Miasto - adaptacja pokolejowych obszarów o wartościach historycznych miasta Pleszewa na cele kulturalne" - kwota 40.000 zł, w związku z rozszerzeniem zakresu zadania.	40.000
92605	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.976 zł z przeznaczeniem na zakup bramek oraz tablicy do koszykówki przy Sali wiejskiej ze środków sołectwa Ludwina. Ponadto zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 75.000 zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie kultury fizycznej.	79.976
92695	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 36.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie pomocy do nauki pływania, profesjonalnych zestawów do animacji oraz sprzętu obozowych i biwakowych w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2016.	36.000
	Razem wydatki:	-1.456.247,62

KARBNIK
Miasta i Gminy
Pleszew

BURMISTRZ
dr Marian Adamek