

Uchwała Nr XXVIII / 227 /2009

Rady Miejskiej w Pleszewie

z dnia 17 czerwca 2009 roku

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2009

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz 184 ust. 1, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska w Pleszewie uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIV / 195 / 2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009, zmienionej Zarządzeniem Nr 27/V/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2009, zmienionej Uchwałą Nr XXVI/213/2009 z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2009, zmienionej Zarządzeniem Nr 47/V/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2009, zmienionej Zarządzeniem Nr 61/V/2009 z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2009 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie :

- 1.** Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2009 w wysokości **64.449.081 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie – **62.089.761 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie – **2.359.320 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:
 - 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **11.385.261 zł**, zgodnie z załącznikiem nr1a do uchwały,
 - 2) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **80.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1b do uchwały.

Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2 § 2. otrzymuje brzmienie :

- 1.** Ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2009 w wysokości **69.366.071 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie – **59.724.261 zł**,
 - wydatki majątkowe w kwocie – **9.641.810 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie **80.000 zł**,
 - 2) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie **1.107.415 zł**.
2. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **11.385.261 zł**, określa załącznik nr 2a do uchwały.
3. Plan wydatków majątkowych w kwocie **9.641.810 zł**, określa załącznik nr 2b do uchwały.
4. Plan wydatków z tytułu dotacji udzielanych dla instytucji kultury w kwocie **2.160.700 zł**, określa załącznik nr 2c do uchwały.
5. Plan wydatków z tytułu dotacji udzielanych na finansowanie lub dofinansowanie zadań gminy zleconych podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie **364.490 zł**, określa załącznik nr 2d do uchwały.
6. Plan dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie **732.790 zł** określa załącznik nr 2e uchwały.

Załączniki nr 2, 2b, 2c otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 2, 2b, 2c do niniejszej uchwały.

3. § 3. otrzymuje brzmienie :

1. Deficyt budżetu w wysokości **4.916.990 zł**, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek .
2. Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew określa załącznik nr 3 do uchwały. Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4.§ 4. otrzymuje brzmienie :

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały oraz wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności określone w załączniku nr 4a do uchwały.

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

5. § 7. otrzymuje brzmienie :

Ustala się plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

6. § 9. otrzymuje brzmienie :

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **7.694.690 zł** z tego:

- a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000zł**,
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w. kwocie **4.916.990 zł**,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.777.700 zł.**

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr XXVIII / 227 / 2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 czerwca 2009r.

W planie dochodów MiG Pleszew na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
60016	Na podstawie podpisanej umowy z Wojewodą Wielkopolskim nr 19/2009 w dniu 12 maja 2009 roku zmniejsza się plan dotacji o kwotę 524.430 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” zadania „Budowa nowej ulicy na odcinku Kaliska – Piaski w Pleszewie”. Na podstawie podpisanej umowy dofinansowania nr 125/2009 ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zwiększa się plan dochodów o kwotę 100.000zł z przeznaczeniem na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych .	- 424.430 zł
80195	W związku z podpisaniem umowy z Narodowym Centrum Kultury zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.572 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Śpiewająca Polska”	4.572 zł
85395	Na podstawie zawiadomienia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu zwiększa się plan dochodów o kwotę 213.802 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pt. „Lepsze jutro” w ramach POKL.07.01.01-30-073/08	213.802 zł
	Razem dochody:	-206.056 zł

W planie wydatków MiG Pleszew na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
01010	Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na „Opracowanie projektu dokumentacji programu budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla Miasta i Gminy Pleszew”.	20.000 zł
40002	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na dopłatę do ceny wody ze względu na zwiększoną ilość zużycia wody na cele bytowe przez odbiorców	60.000 zł
60016	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych następujących zadań: - Budowa nowej ulicy na odcinku Kaliska-Piaski o kwotę 1.195.185 zł (w związku z rozstrzygnięciem przetargu na w/w zadanie) - Przebudowa drogi ul. Słoneczna w Suchorzewie o kwotę 303.000 zł, w związku z rozstrzygnięciem przetargu, - Przebudowa drogi ul. Lipowa w Zawidowicach o kwotę 80.000 zł. Dokonuje się rozdzielenia zadania „Budowa drogi i parkingu przy Domu Kultury w Brzeziu” na : - „Remont drogi dojazdowej do Domu Kultury w Brzeziu” – kwota 60.000zł (zadanie realizowane przez UMiG Pleszew) - „Remont parkingu przy Domu Kultury w Brzeziu – kwota 40.000 zł (zadanie będzie realizowane przez Dom Kultury w Pleszewie, stąd przeniesienie do rozdziału 92109). Wprowadza się trzy nowe zadania majątkowe pn: - Przebudowa drogi ul. M.C. Skłodowskiej w Pleszewie (dokumentacja) – kwota 10.000 zł, - Przebudowa drogi ul. Fabryczna i ul. Cegielniana w Kowalewie (dokumentacja) – kwota 30.000 zł, - Przebudowa drogi ul. Cicha w Pleszewie (dokumentacja) – kwota 10.000 zł.	-1.568.185 zł
75023	Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem oraz zakup dodatkowego serwera.	100.000 zł
80101	Wprowadza się nowe zadanie pn. „Remont Sali gimnastycznej przy ZSP Nr 2 w Pleszewie ” o kwotę 150.000 zł.	150.000 zł

80195	W związku z podpisaniem umowy z Narodowym Centrum Kultury zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.622 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Śpiewająca Polska”. Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.000 zł na animatora sportu.	13.622 zł
85214	Dokonuje się częściowego przeniesienia planu wydatków na świadczenia społeczne do rozdziału 85395 w związku z realizacją programu PKOL „Lepsze jutro”, które stanowić będzie wkład własny.	-25.083 zł
85295	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 100.000 zł w związku z realizacją konkursu „Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa społecznego – zwiększanie gminnego zasobu mieszkańci socjalnych”.	100.000 zł
85395	Wprowadza się plan wydatków na realizację przez MGOPS programu pt. „Lepsze jutro” w ramach POKL.07.01.01-30-073/08	238.885 zł
90015	Zwiększa się plan wydatków majątkowych ogółem o kwotę 50.000 zł, z tego: a) w związku z rozstrzygnięciem przetargów zmniejsza się zadania: - Oświetlenie ul. Grzybowa w m. Zielona Łąka o kwotę 76.000 zł, - Oświetlenie ul. Solskiego w m. Pleszew o kwotę 69.000 zł, - Oświetlenie ul. Osiedlowa w m. Suchorzew o kwotę 30.000 zł. b) wprowadza się do planu wydatków majątkowych nowe zadania pn: - Modernizacja oświetlenia w Parku Miejskim – 50.000 zł, - Oświetlenie ul. B. Chrobrego w Kowalewie (I etap) – kwota 65.000 zł, - Oświetlenie ul. Mikołajczaka w Kowalewie – kwota 90.000 zł, - Oświetlenie drogi w Grodzisku (Huby) – 20.000 zł. Ponadto dokonuje się aktualizacji wydatków bieżących sołectw i osiedli (Piekarzew, Kuczków) – zmniejszenie o kwotę 14.000 zł.	36.000 zł
92109	W związku z rozstrzygnięciem przetargu zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 10.000 zł na zadanie pn. „Modernizacja dźwięku w kinie HEL” i dokonuje się przeniesienia zadania o pn. „Remont parkingu przy Domu Kultury w Brzeziu” z rozdziału 60016 – kwota 40.000 zł. Ponadto dokonuje się aktualizacji wydatków bieżących sołectw i osiedli (Piekarzew, Kuczków, Osiedle nr 6, Brzezie) zwiększenie o kwotę 12.300 zł.	42.300 zł
92116	Dokonuje się zwiększenia planu dotacji o kwotę 38.700 zł z tego: - na realizację projektu Digitalizacja i udostępnianie w Internecie archiwaliów Pleszewa – kwota 26.000 zł, - na odprawę rentową i ekwiwalent za niewykorzystany urlop – kwota 12.700 zł.	38.700 zł
92118	Dokonuje się zwiększenia dotacji podmiotowej budżetu o kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „CoolTuralny Dziedziniec” (4.000 zł) oraz obchody 60-tej rocznicy śmierci Honorowego Obywatela Pleszewa – Ks. Kazimierza Niesiołowskiego (10.000 zł).	14.000 zł
92605	Dokonuje się aktualizacji wydatków bieżących Osiedla nr 6 - zwiększenie o kwotę 3.500 zł.	3.500 zł
	Razem wydatki:	- 776.261 zł

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2009

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1,378,800	-424,430	954,370
	60016		Drogi publiczne gminne	1,378,800	-424,430	954,370
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	100,000	100,000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1,328,800	-524,430	804,370
801			Oświata i wychowanie	222,967	4,572	227,539
	80195		Pozostała działalność	219,385	4,572	223,957
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	4,572	4,572
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133,642	213,802	347,444
	85395		Pozostała działalność	133,642	213,802	347,444
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	133,642	203,052	336,694
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	10,750	10,750
Razem:				64,655,137	-206,056	64,449,081

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2009

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	675,594	20,000	695,594
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300,000	20,000	320,000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300,000	20,000	320,000
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	160,000	60,000	220,000
	40002		Dostarczanie wody	160,000	60,000	220,000
		4300	Zakup usług pozostałych	160,000	60,000	220,000
600			Transport i łączność	8,040,231	-1,568,185	6,472,046
	60016		Drogi publiczne gminne	7,298,631	-1,568,185	5,730,446
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5,574,131	-1,568,185	4,005,946
750			Administracja publiczna	6,184,792	100,000	6,284,792
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5,055,267	100,000	5,155,267
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50,000	100,000	150,000
801			Oświata i wychowanie	25,139,773	163,622	25,303,395
	80101		Szkoły podstawowe	10,924,237	150,000	11,074,237
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150,000	150,000	300,000
	80195		Pozostała działalność	418,010	13,622	431,632
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,625	1,791	20,416
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,043	283	3,326
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	11,548	11,548
852			Pomoc społeczna	15,620,945	74,917	15,695,862
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1,815,600	-25,083	1,790,517
		3110	Świadczenia społeczne	1,815,600	-25,083	1,790,517
	85295		Pozostała działalność	712,806	100,000	812,806
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	80,000	80,000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	20,000	20,000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	308,749	238,885	547,634
	85395		Pozostała działalność	308,749	238,885	547,634
		3119	Świadczenia społeczne	0	25,083	25,083
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13,619	30,319	43,938
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1,605	1,605
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,621	8,077	15,698
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	427	427
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1,229	1,282	2,511
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	68	68

		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	223,563	26,689	250,252
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5,867	1,413	7,280
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	28,250	11,347	39,597
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6,000	601	6,601
		4268	Zakup energii	0	1,810	1,810
		4269	Zakup energii	0	96	96
		4308	Zakup usług pozostałych	22,600	120,014	142,614
		4309	Zakup usług pozostałych	0	6,354	6,354
		4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	1,282	1,282
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	68	68
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	285	285
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	15	15
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	1,947	1,947
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	103	103
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2,925,600	36,000	2,961,600
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1,656,000	36,000	1,692,000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,000	-14,000	24,000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368,000	50,000	418,000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2,946,280	95,000	3,041,280
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1,868,750	42,300	1,911,050
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,540	5,000	26,540
		4300	Zakup usług pozostałych	19,210	7,300	26,510
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	160,000	30,000	190,000
	92116		Biblioteki	646,000	38,700	684,700
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	646,000	38,700	684,700
	92118		Muzea	324,000	14,000	338,000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	244,000	14,000	258,000
926			Kultura fizyczna i sport	2,584,282	3,500	2,587,782
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	172,050	3,500	175,550
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,300	3,500	31,800
Razem:				70,142,332	-776,261	69,366,071

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2009 ROK

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	300,000	20,000	320,000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300,000	20,000	320,000
		Budowa połączenia nowego odwiertu z ujęciem Tursko "B "	300,000		300,000
		Opracowanie projektu aktualizacji programu budowy sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej dla Miasta i Gminy Pleszew	0	20,000	20,000
600		Transport i łączność	5,963,731	-1,568,185	4,395,546
	60011	Drogi publiczne krajowe	170,000	0	170,000
		Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe II, obwodnicy Pleszewa w ciągu drogi krajowej nr 12	100,000		100,000
		Budowa chodnika w miejscowościach: Zielona Łąka i Dobra Nadzieja przy drodze krajowej nr 11(dokumentacja budowlana)	70,000		70,000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	219,600	0	219,600
		Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 5288P i nr 4333P Pleszew - Bronów-Krzywosądów (na odcinkach : Taczanów - Bógwidze i Borucin - Krzywosądów)	219,600		219,600
	60016	Drogi publiczne gminne	5,574,131	-1,568,185	4,005,946
		Budowa nowej ulicy na odcinku Kaliska - Piaski w Pleszewie	2,815,185	-1,195,185	1,620,000
		Przebudowa drogi ul. Wolności w Kowalewie	400,000		400,000
		Przebudowa drogi ul. Słoneczna w Suchorzewie	658,000	-303,000	355,000
		Przebudowa drogi ul. Południowa w Kuczkowie	250,000		250,000
		Przebudowa ul. Wypiańskiego w Pleszewie (dokumentacja)	30,000		30,000
		Budowa drogi łączącej osiedle Szopena z ul. Marszewską (dokumentacja)	30,000		30,000
		Przebudowa drogi ul. Lipowa w Zawidowicach	300,000	-80,000	220,000
		Remont drogi ul. Cmentarna w Lenartowicach	150,000		150,000
		Remont drogi ul. Kościelna w Brzeziu	250,000		250,000
		Budowa drogi i parkingu przy Domu Kultury w Brzeziu	100,000	-100,000	0
		Remont drogi dojazdowej do Domu Kultury w Brzeziu		60,000	60,000
		Przebudowa ul: Grunwaldzka w Kowalewie	508,000		508,000
		Budowa chodnika na ul. Szenica (dokumentacja)	20,000		20,000
		Rewitalizacja ul. Stare Targowisko (dokumentacja)	30,000		30,000
		Budowa drogi ul: Polna w Pleszewie - projekt	32,946		32,946
		Przebudowa drogi ul. M.C. Skłodowskiej w Pleszewie (dokumentacja)	0	10,000	10,000
		Przebudowa drogi ul. Fabryczna i ul. Cegielniana w Kowalewie (dokumentacja)	0	30,000	30,000
		Przebudowa drogi ul. Cicha w Pleszewie (dokumentacja)	0	10,000	10,000

700		Gospodarka mieszkaniowa	400,000	0	400,000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320,000	0	320,000
		Wykup gruntów	320,000		320,000
	70095	Pozostała działalność	80,000	0	80,000
		Adaptacja budynków na lokale mieszkalne	80,000		80,000
750		Administracja publiczna	308,264	100,000	408,264
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	308,264	100,000	408,264
		Rozbudowa systemu informatycznego i zakup komputerów	50,000	100,000	150,000
		Remont Ratusza Miejskiego - wymiana okien	258,264		258,264
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80,000	0	80,000
	75495	Pozostała działalność	80,000	0	80,000
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego	80,000		80,000
758		Różne rozliczenia	200,000	0	200,000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200,000	0	200,000
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200,000		200,000
801		Oświata i wychowanie	150,000	150,000	300,000
	80101	Szkoły podstawowe	150,000	150,000	300,000
		Remont szkoły podstawowej w Lenartowicach	150,000		150,000
		Remont Sali gimnastycznej przy ZSP Nr 2 w Pleszewie	0	150,000	150,000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	758,000	50,000	808,000
	90002	Gospodarka odpadami	300,000	0	300,000
		Integracja,rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy	300,000		300,000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50,000	0	50,000
		Budowa placu zabaw w mieście i gminie Pleszew	50,000		50,000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	368,000	50,000	418,000
		Oświetlenie ul. Grzybowa w m. Zielona Łąka	155,000	-76,000	79,000
		Oświetlenie ul. Parkowa w m. Lenartowice - projekt	15,000		15,000
		Oświetlenie ul. Solskiego w m. Pleszew	115,000	-69,000	46,000
		Oświetlenie ul. Osiedłowa w m. Suchorzew	83,000	-30,000	53,000
		Modernizacja oświetlenia w Parku Miejskim	0	50,000	50,000
		Oświetlenie ul. B. Chrobrego w Kowalewie (I etap)	0	65,000	65,000
		Oświetlenie ul. Mikołajczyka w Kowalewie	0	90,000	90,000
		Oświetlenie drogi w Grodzisku (Huby)	0	20,000	20,000
	90095	Pozostała działalność	40,000	0	40,000
		Termonodernizacja obiektów użyteczności publicznej	40,000		40,000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	960,000	30,000	990,000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	880,000	30,000	910,000
		Remont Sali wiejskiej w Grodzisku i Sowinie Błotnej	720,000		720,000
		Modernizacja Amfiteatru	100,000		100,000
		Remont parkingu przy Domu Kultury w Brzeziu		40,000	40,000
		Modernizacja dźwięku w kinie Hel	60,000	-10,000	50,000
	92118	Muzea	80,000	0	80,000

		Remont Muzeum Regionalnego w Pleszewie	80,000		80,000
926		Kultura fizyczna i sport	1,740,000	0	1,740,000
	92601	Obiekty Sportowe	20,000		20,000
		Boisko w Kuczkowie	20,000		20,000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	20,000		20,000
		Zakup elementów skate park	20,000		20,000
	92695	Pozostała działalność	1,700,000		1,700,000
		Budowa kompleksu sportowego w Pleszewie	1,700,000		1,700,000
WYDATKI MAJĄTKOWE (ogółem):			10,859,995	-1,218,185	9,641,810

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr XXVIII/ 227 /2009
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 17.06.2009r.

**PLAN WYDATKÓW
Z TYTUŁU DOTACJI UDZIELANYCH DLA INSTYTUCJI KULTURY
NA ROK 2009**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji kultury	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
921	92109		Dom Kultury w Pleszewie	1,108,000	30,000	1,138,000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	948,000		948,000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	160,000	30,000	190,000
921	92116		Biblioteka Publiczna w Pleszewie	646,000	38,700	684,700
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	646,000	38,700	684,700
921	92118		Muzeum Regionalne w Pleszewie	324,000	14,000	338,000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	244,000	14,000	258,000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80,000		80,000
RAZEM:				2,078,000	82,700	2,160,700

**PLAN WYDATKÓW
Z TYTUŁU DOTACJI UDZIELANYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE
ZADAŃ GMINY ZLECONYCH PODMIOTOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
NA ROK 2009**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
630		Turystyka	5,000	0	5,000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5,000	0	5,000
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5,000		5,000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15,000	0	15,000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15,000	0	15,000
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15,000		15,000
851		Ochrona zdrowia	158,620	15,870	174,490
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	6,050	0	6,050
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6,050		6,050
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152,570	15,870	168,440
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	152,570	15,870	168,440
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30,000	0	30,000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30,000	0	30,000
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30,000		30,000
926		Kultura fizyczna i sport	140,000	0	140,000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140,000	0	140,000
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	140,000		140,000
RAZEM:			348,620	15,870	364,490

Załącznik Nr 2e
do Uchwały Nr //2009
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 31.03.2009r.

**PLAN
DOTACJI DLA SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH
O UPRAWNIENIACH SZKÓŁ PUBLICZNYCH
Na ROK 2009**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmiana	zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	732,790	0	732,790
	80110		Gimnazja	732,790	0	732,790
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	732,790		732,790
RAZEM:				732,790	0	732,790

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/ 227 /2009
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 17.06.2009r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2009

Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
PRZYCHODY ogółem:		10,264,895	-570,205	9,694,690
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10,264,895	-3,570,205	6,694,690
§ 955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych		3,000,000	3,000,000
ROZCHODY ogółem:		4,777,700		4,777,700
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4,777,700		4,777,700

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXVIII/ 227 /2009
Rady Miejskiej z dnia 17.06.09r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Nazwa programu	Nazwa zadania	Cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Wydatki (w zł)			
						2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12
Budowa/modernizacja urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków	Kanalizacja sanitarna w m. Kowalew III etap i kanalizacja deszczowa w ul. Baranów	Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	UMiG	2004-2011	3,000,000	0	1,600,000	300,000	
	Budowa kanalizacji sanitarnej Lenartowicach i Zielonej Łące	j.w.	UMiG	2010-2012	5,500,000	0	1,500,000	2,000,000	2,000,000
	Opracowanie projektu aktualizacji programu budowy sieci kanalizacyjnej i deszczowej dla Miasta i Gminy Pleszew	j.w.	UMiG	2009-2010	100,000	20,000	80,000		
Łączne nakłady na program					8,600,000	20,000	3,180,000	2,300,000	2,000,000
Budowa/modernizacja dróg gminnych o znaczeniu lokalnym	Remont Ratusza Miejskiego- wymiana okien	Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	UMiG	2008-2009	259,000	258,264			
	Budowa drogi ul.Polna w Pleszewie - projekt	j.w.	UMiG	2007-2009	40,000	32,946			
	Przebudowa ul. Grunwaldzka w m. Kowalew	j.w.	UMiG	2008-2009	590,000	508,000			
	Budowa nowej ulicy na odcinku Kaliska - Piaski w Pleszewie	j.w.	UMiG	2008-2009	1,644,415	1,620,000			
	Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe II, obwodnicy Pleszewa w ciągu drogi krajowej nr 12	j.w.	UMiG	2009-2010	400,000	100,000	300,000		
Łączne nakłady na program					2,933,415	2,519,210	300,000	0	0
	Budowa kompleksu sportowego w Pleszewie	j.w.	UMiG	2006-2013	15,000,000	1,700,000	1,500,000		
Łączne nakłady na program					15,000,000	1,700,000	1,500,000	0	0
Razem:					26,533,415	4,239,210	4,980,000	2,300,000	2,000,000

W wieloletnich programach inwestycyjnych ujęte są tylko inwestycje wieloletnie - nie są ujęte inwestycje realizowane w ciągu jednego roku budżetowego

**Wydatki na programy i projekty realizowane
ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 184 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)**

Lp.	Projekt	Kategoria (dział, rozdział)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2008 r.										
							z tego:					z tego:					
						Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE						
						z tego źródła finansowania:					z tego źródła finansowania:						
						Wydatki Razem	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowa nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	(6+7) 5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich																	
Priorytet: IX																	
1.1 Działanie: 9.1																	
nazwa projektu: "SMYK"																	
				359,450.00	19,450.00	340,000.00	50,701.00	7,724.00	0.00	0.00	7,724.00	42,977.00	0.00	0.00	0.00	42,977.00	
Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich																	
Priorytet: VII																	
2.1 Działanie: 7.1																	
nazwa projektu: "Lepsze jutro"																	
				238,885.00	35,833.00	203,052.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
OGÓLEM (I+II)				x	598,335.00	55,283.00	543,052.00	50,701.00	7,724.00	0.00	0.00	7,724.00	42,977.00	0.00	0.00	0.00	42,977.00

Planowane wydatki									
2009 r.									
Wydatki Razem	z tego:								
	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
	Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowa nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

308,749.00	11,867.00	0.00	0.00	11,867.00	296,882.00	0.00	0.00	0.00	296,882.00
-------------------	------------------	-------------	-------------	------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

238,885.00	35,833.00	0.00	0.00	35,833.00	203,052.00	0.00	0.00	0.00	203,052.00
547,634.00	47,700.00	0.00	0.00	47,700.00	499,934.00	0.00	0.00	0.00	499,934.00

**Plan przychodów i wydatków
dochodów własnych jednostek budżetowych
na rok 2009**

Dział - 801 Oświata i wychowanie

Rozdział - 80101 Szkoły podstawowe

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	Stan środków pieniężnych na początku okresu		118,765		118,765
2	Przychody ogółem, w tym:		790,905	8,000	798,905
	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	O750	51,000		51,000
	Wpływy z usług	0830	682,975	1,000	683,975
	Pozostałe odsetki	0920	7,030		7,030
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	49,200	7,000	56,200
	Wpływy z różnych dochodów	0970	700		700
3	Wydatki ogółem, w tym:		909,670	8,000	917,670
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	2,500		2,500
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1,310		1,310
	Składki na Fundusz Pracy	4120	165		165
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5,000		5,000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	141,728	10,000	151,728
	Zakup środków żywności	4220	588,153	5,000	593,153
	Zakup leków i materiałów medycznych	4230	500		500
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	13,322		13,322
	Zakup energii	4260	29,266		29,266
	Zakup usług remontowych	4270	61,613	2,000	63,613
	Zakup usług pozostałych	4300	35,568		35,568
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	1,000		1,000
	Podróże służbowe krajowe	4410	1,500		1,500
	Różne opłaty i składki	4430	1,060		1,060
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3,420		3,420
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	7,234		7,234
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	7,331		7,331

	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	9,000	-9,000	0
4	Stan środków pieniężnych na koniec okresu		0		0

Dział - 801 Oświata i wychowanie

Rozdział - 80104 Przedszkola

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	Stan środków pieniężnych na początku okresu		136,008		136,008
2	Przychody ogółem, w tym:		686,320		686,320
	Wpływy z usług	0830	667,200		667,200
	Pozostałe odsetki	0920	12,120		12,120
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	7,000		7,000
3	Wydatki ogółem, w tym:		822,328	0	822,328
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	41,276		41,276
	Zakup środków żywności	4220	310,000		310,000
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	620		620
	Zakup energii	4260	35,000	40,000	75,000
	Zakup usług remontowych	4270	373,372	-43,000	330,372
	Zakup usług pozostałych	4300	21,000	10,000	31,000
	Różne opłaty i składki	4430	360		360
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	400		400
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	10,300	-10,000	300
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	30,000	3,000	33,000
4	Stan środków pieniężnych na koniec okresu		0		0

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVI / 213 /2009
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 31.03. 09r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W PLESZEWIE
NA ROK 2009**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmiana	zmiana	Plan po zmianie
Stan środków obrotowych na początku roku				0	178,447	178,447
900	90011		I. Przychody ogółem:	160,000		160,000
		0690	Wpływy z różnych opłat	160,000		160,000
900	90011		II. Wydatki ogółem:	160,000	178,447	338,447
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,000	12,000	23,000
		4270	Zakup usług remontowych	50,000	-50,000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	33,000	175,447	208,447
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1,750	1,750
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	250	250
		6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	66,000	39,000	105,000
Stan środków obrotowych na końcu roku					0	