

**UCHWAŁA NR XXI/256/2012  
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE**

z dnia 27 września 2012 r.

**w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2012**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4, pkt 9 lit. c id ustawy z dnia 8 marca 1990r. ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XIV/ 150 / 2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu na rok 2012, zmienionej Zarządzeniem Nr 4/VI/2012 z dnia 5 stycznia 2012r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2012, zmienionej Zarządzeniem Nr 22/VI/2012 z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2012, zmienionej Zarządzeniem Nr 35/VI/2012 z dnia 12 marca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2012, zmienionej Uchwałą Nr XVI/170/2012 z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2012, zmienionej Zarządzeniem Nr 41/VI/2012 z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2012, zmienionej Zarządzeniem Nr 45/VI/2012 z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2012, , zmienionej Zarządzeniem Nr 49/VI/2012 z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2012, zmienionej Uchwałą Nr XVII/191/2012 z dnia 7 maja 2012r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2012, zmienionej Zarządzeniem Nr 55/VI/2012 z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2012, zmienionej Uchwałą Nr XX/239/2012 z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2012, zmienionej Zarządzeniem Nr 64/VI/2012 z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2012, zmienionej Zarządzeniem Nr 78/VI/2012 z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2012, zmienionej Zarządzeniem Nr 82/VI/2012 z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2012, zmienionej Zarządzeniem Nr 85/VI/2012 z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2012, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości **75.105.572 zł** z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **69.112.036 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **5.993.536 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **10.770.990 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały

2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **80.000 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 1b do uchwały

3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **5.055.194 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 2012 rok w wysokości **83.625.572 zł** , z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **67.268.244 zł** ,

2) wydatki majątkowe w wysokości **16.357.328 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **10.770.990 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały.

2) Wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **80.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do uchwały.

3. Określa się plan wydatków majątkowych realizowanych przez Miasto i Gminę w roku 2011 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 **8.520.000 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.”;

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **16.769.425 zł** i rozchody budżetu w kwocie **8.249.425 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.”; Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5) § 5. otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **406.219 zł**,

2. celowe w wysokości **391.907 zł**, z tego:

a) na odprawy emerytalne i zasiłki na zagospodarowanie – kwota **161.657 zł**,

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, kwota – **175.000 zł**,

c) na remonty w placówkach oświatowych, kwota – **55.250 zł**,

3. celową w wysokości **383.409 zł**, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.”;

6) § 6. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych dotacji, z tego:

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

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”; Załącznik nr 5 i 6 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

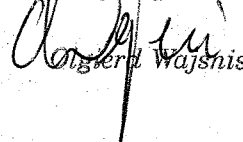
7) § 8. otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.”; Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Pleszewie

  
Andrzej Wajsnis

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/256/2012

Rady Miejskiej w Pleszewie

z dnia 27 września 2012 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2012**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 785 618</b>	<b>19 357</b>	<b>2 804 975</b>
	01095		Pozostała działalność	384 793	19 357	404 150
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	19 357	19 357
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 800</b>	<b>1 680</b>	<b>3 480</b>
	02001		Gospodarka leśna	1 800	1 680	3 480
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800	1 680	3 480
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 581 230</b>	<b>-263 161</b>	<b>1 318 069</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 581 230	-263 161	1 318 069
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	877 850	-266 950	610 900
		0920	Pozostałe odsetki	19 000	3 789	22 789
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>265 425</b>	<b>38 414</b>	<b>303 839</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 425	20	189 445
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25	20	45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000	38 394	93 394
		0920	Pozostałe odsetki	50 000	38 394	88 394
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>30 198 682</b>	<b>-101 369</b>	<b>30 097 313</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 790	166	30 956
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	166	266
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 910 762	-94 439	6 816 323
		0310	Podatek od nieruchomości	6 073 540	-100 000	5 973 540
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000	5 561	11 561

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 759 069	-293 000	7 466 069
		0310	Podatek od nieruchomości	4 683 857	-250 000	4 433 857
		0430	Wpływy z opłaty targowej	290 000	-43 000	247 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 269 231	8 527	1 277 758
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 246	4 860	6 106
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 106	2 667	3 773
		0920	Pozostałe odsetki	556	1 000	1 556
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 228 830	277 377	14 506 207
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 978 830	-100 000	13 878 830
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000	377 377	627 377
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 257 053</b>	<b>154 196</b>	<b>23 411 249</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 286	154 196	157 482
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	5 614	5 614
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101	2 967	3 068
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	80 496	80 496
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	11 617	11 617
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	53 502	53 502
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>398 021</b>	<b>18 112</b>	<b>416 133</b>
	80101		Szkoły podstawowe	151	-60	91
		0690	Wpływy z różnych opłat	151	-60	91
	80104		Przedszkola	338 262	22 372	360 634
		0830	Wpływy z usług	333 584	19 000	352 584
		0920	Pozostałe odsetki	700	-433	267
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 817	3 805	7 622
	80110		Gimnazja	245	400	645
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200	400	600
	80195		Pozostała działalność	57 363	-4 600	52 763
		0830	Wpływy z usług	34 808	-6 900	27 908
		0920	Pozostałe odsetki	6 044	-5 407	637
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 525	7 707	12 232
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 157 566</b>	<b>-6 656</b>	<b>12 150 910</b>

	85203		Ośrodki wsparcia	454 650	2 144	456 794
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 920	2 730	4 650
		0920	Pozostałe odsetki	600	-586	14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	259 190	-8 800	250 390
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	-8 800	1 200
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 104 950	-143 833	961 117
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	10 000	30 000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000	10 000	30 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 188	3 477	32 665
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 188	3 477	32 665
	90095		Pozostała działalność	862 762	-157 310	705 452
		0920	Pozostałe odsetki	0	139	139
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	237	237
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	862 262	-157 686	704 576
<b>Razem:</b>				<b>75 388 832</b>	<b>-283 260</b>	<b>75 105 572</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Pleszewie

*Wojciech*  
Wojciech Wajsnis

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/256/2012  
Rady Miejskiej w Pleszewie  
z dnia 27 września 2012 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2012**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>4 539 729</b>	<b>0</b>	<b>4 539 729</b>
	01095		Pozostała działalność	443 693	0	443 693
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 781	1 737	6 518
		4270	Zakup usług remontowych	2 799	-1 737	1 062
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>150 000</b>	<b>20 000</b>	<b>170 000</b>
	50095		Pozostała działalność	150 000	20 000	170 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 000	20 000
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 044 763</b>	<b>-265 500</b>	<b>7 779 263</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 381 375	-265 500	6 115 875
		4270	Zakup usług remontowych	180 000	5 500	185 500
		4300	Zakup usług pozostałych	845 418	-5 500	839 918
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 268 957	-265 500	5 003 457
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 888 526</b>	<b>167 800</b>	<b>7 056 326</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 449 060	185 000	5 634 060
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 000	-5 000	181 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000	5 000	33 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	85 000	85 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000	100 000	155 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	164 800	0	164 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500	-12 000	40 500
		4300	Zakup usług pozostałych	83 500	6 000	89 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 000	6 000
	75095		Pozostała działalność	506 478	-17 200	489 278
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	150 000	-17 200	132 800
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>707 947</b>	<b>54 000</b>	<b>761 947</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	212 403	50 000	262 403
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 580	20 000	57 580
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 000	30 000
	75416		Straż gminna (miejska)	389 354	4 000	393 354
		4270	Zakup usług remontowych	6 400	4 000	10 400
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900	-250	13 650

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	250	1 250
758			Różne rozliczenia	1 202 685	-21 150	1 181 535
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 202 685	-21 150	1 181 535
		4810	Rezerwy	813 126	-15 000	798 126
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	389 559	-6 150	383 409
801			Oświata i wychowanie	29 858 450	737 492	30 595 942
	80101		Szkoły podstawowe	12 710 470	249 952	12 960 422
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	137 500	21 300	158 800
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 904	-448	231 456
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 992 480	144 000	8 136 480
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 323 811	87 000	1 410 811
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 297	-2 000	43 297
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 832	200	14 032
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 366	-600	5 766
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 316	500	8 816
	80104		Przedszkola	6 230 497	56 876	6 287 373
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	75 000	6 200	81 200
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 105	3 448	100 553
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 634 891	31 000	3 665 891
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596 275	17 000	613 275
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 101	900	95 001
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 050	-3 000	13 050
		4270	Zakup usług remontowych	33 425	1 975	35 400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 998	-500	8 498
		4300	Zakup usług pozostałych	87 692	-555	87 137
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 001	-300	4 701
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 847	153	3 000
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 545	-300	12 245
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 992	-200	2 792
		4430	Różne opłaty i składki	11 865	60	11 925
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 484	995	3 479
	80110		Gimnazja	8 610 392	378 466	8 988 858
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 168 241	269 000	5 437 241
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857 984	50 000	907 984

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 323	29 786	162 109
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 372	-4 000	26 372
		4260	Zakup energii	349 444	34 230	383 674
		4270	Zakup usług remontowych	28 123	-2 000	26 123
		4300	Zakup usług pozostałych	61 905	1 500	63 405
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 486	-600	2 886
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 781	500	3 281
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 504	1 000	6 504
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	950	-950	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	753 348	1 000	754 348
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 909	1 000	16 909
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 028 296	4 325	1 032 621
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 437	-400	7 037
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 515	1 000	703 515
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 517	809	15 326
		4270	Zakup usług remontowych	3 384	-3 384	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 949	50	2 999
		4300	Zakup usług pozostałych	5 944	6 250	12 194
	80195		Pozostała działalność	392 191	46 873	439 064
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 828	1 173	27 001
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 055	168	4 223
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 196	6 859	27 055
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200	5 760	10 960
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	32 913	32 913
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>431 001</b>	<b>0</b>	<b>431 001</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	77 000	0	77 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	-2 000	5 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700	3 500	16 200
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	-1 500	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	354 001	0	354 001
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	222 000	6 000	228 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 710	-3 100	43 610
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 731	12 600	36 331
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	-1 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 176	2 350	19 526
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000	-14 500	1 500
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	-1 000	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	-1 350	650
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 771 651</b>	<b>59 646</b>	<b>16 831 297</b>
	85202		Doimy pomocy społecznej	450 300	36 240	486 540
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 300	36 240	486 540



	85203		Ośrodki wsparcia	812 158	47 071	859 229
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	186	1 686
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 287	8 200	443 487
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 713	27 700	60 413
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 075	10 475	83 550
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 393	696	12 089
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000	1 200	110 200
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200	-1 200	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	-186	1 814
	85204		Rodziny zastępcze	51 000	65	51 065
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600	65	665
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 511 753	0	9 511 753
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 857	-1 128	146 729
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	1 128	2 028
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 332 742	-23 730	1 309 012
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 898	-2 428	873 470
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 125	2 855	154 980
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 585	-26 585	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900	2 428	5 328
	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>867 367</b>	<b>81 155</b>	<b>948 522</b>
	85401		Świetlice szkolne	591 949	81 155	673 104
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 943	66 200	442 143
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 202	13 850	77 052
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 897	1 705	11 602
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 279	-900	26 379
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 404	-200	3 204
		4260	Zakup energii	34 463	300	34 763
		4300	Zakup usług pozostałych	7 836	200	8 036
	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 771 640</b>	<b>767 050</b>	<b>4 538 690</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	184 287	800 000	984 287
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	800 000	800 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	422 907	27 050	449 957
		4300	Zakup usług pozostałych	241 288	20 000	261 288
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 719	7 050	106 769
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 835 040	-60 000	1 775 040

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	-60 000	0
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 929 834</b>	<b>21 150</b>	<b>2 950 984</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 836 834	14 150	1 850 984
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	766 000	8 000	774 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 527	6 150	230 677
	92116		Biblioteki	700 000	5 000	705 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000	5 000	705 000
	92118		Muzea	318 000	2 000	320 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	318 000	2 000	320 000
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 818 300</b>	<b>-30 000</b>	<b>1 788 300</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 800	-36 000	264 800
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	283 000	-36 000	247 000
	92695		Pozostała działalność	1 506 500	6 000	1 512 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	6 000	32 000
<b>Razem:</b>				<b>82 033 929</b>	<b>1 591 643</b>	<b>83 625 572</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Pleszewie

*Olga Wajsnis*  
Olga Wajsnis

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXI/256/2012

Rady Miejskiej w Pleszewie

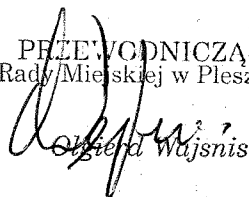
z dnia 27 września 2012 r.

## PLAN WYDATKÓW

### ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2012 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 194 488	0	10 194 488
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 511 753	0	9 511 753
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 857	-1 128	146 729
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	1 128	2 028
Razem:				10 770 990	0	10 770 990

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Pleszewie



Bogdan Wijsnis

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/256/2012  
 Rady Miejskiej w Pleszewie  
 z dnia 27 września 2012 r.

**Plan wydatków majątkowych na 2012 rok**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 121 982</b>		<b>4 121 982</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>4 070 982</b>		<b>4 070 982</b>
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Lenartowicach i Zielonej Łące	2 400 000		2 400 000
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Marszewie	1 670 982		1 670 982
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 000</b>		<b>51 000</b>
		Remont Sali wiejskiej w Borucinie- Utworzenie centrum rekreacji we wsi Borucin	51 000		51 000
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>150 000</b>	<b>20 000</b>	<b>170 000</b>
	<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000</b>	<b>20 000</b>	<b>170 000</b>
		Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie	150 000	20 000	170 000
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 323 845</b>	<b>-265 500</b>	<b>6 058 345</b>
	<b>60011</b>	<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>800 000</b>		<b>800 000</b>
		Budowa chodnika z oświetleniem w miejscowościach Zielona Łąka i Dobra Nadzieja przy drodze krajowej nr 11 - etap III	800 000		800 000
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>254 888</b>		<b>254 888</b>
		Przebudowa ulic: Lipowa i Reja w Pleszewie	254 888		254 888
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 268 957</b>	<b>-265 500</b>	<b>5 003 457</b>
		Budowa ul. Szklanej w Piekarzowie	64 265		64 265
		Przebudowa ul. Fabrycznej w Zielonej Łące	30 000		30 000
		Przebudowa ul. Fabrycznej w Kowalewie	50 000		50 000
		Remont ul. Gałczyńskiego w Pleszewie	55 300		55 300
		Zakup wiat przystankowych	20 000		20 000
		Dokumentacja projektu kanalizacji deszczowo-burzowej na osiedlu w m. Grodzisko od posesji nr 57-75	17 894		17 894
		Przebudowa drogi wraz z kanalizacją deszczową ul. Piłsudskiego w Kowalewie	400 000		400 000
		Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ul. Klonowej i drogi gminnej nr 639073 w Lenartowicach	2 772 883		2 772 883
		Budowa drogi gminnej od ul. Szosa Jarocińska przy Bogmarze	513 615		513 615

		Budowa ulicy Szymanowskiego	160 000		160 000
		Budowa ulicy A.Jagiellonki	300 000		300 000
		Remont ul. Słonecznej w Pleszewie	340 000	-340 000	0
		Budowa drogi gminnej Marszew-Prokopów	40 000		40 000
		Budowa ul. Łkowej w Kowalewie	14 000		14 000
		Remont ulicy Tuwima w Pleszewie	30 000		30 000
		Budowa drogi gminnej Nowa Wieś Folsz - Zielona Łąka	4 000	-4 000	0
		Budowa drogi gminnej Nowa Wieś - Dobra Nadzieja nakładka bitumiczna	330 000		330 000
		Remont ulicy Mickiewicza w Kowalewie	37 000		37 000
		Budowa ul. Kwiatowej w Suchorzewie	20 000		20 000
		Budowa drogi gminnej w Grodzisku (Huby) - dokumentacja techniczna	20 000		20 000
		Budowa drogi gminnej przy ul. Piaski	30 000		30 000
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Pacanowice - dokumentacja techniczna	20 000		20 000
		Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Weneckiej w m. Zielona Łąka	0	53 500	53 500
		Przebudowa ul. Warneńczyka i ul. Poniatowskiego w Pleszewie	0	25 000	25 000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>399 720</b>		<b>399 720</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>319 720</b>		<b>319 720</b>
		Wykup gruntów	319 720		319 720
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 000</b>		<b>80 000</b>
		Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń byłej przychodni w Sowinie Błotnej na mieszkania	80 000		80 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 000</b>	<b>191 000</b>	<b>276 000</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>55 000</b>	<b>185 000</b>	<b>240 000</b>
		Zakup firewoll i zestawów komputerowych wraz z licencją oprogramowania	44 800		44 800
		Zakup zestawu do prezentacji multimedialnej i klimatyzatora wraz z montażem	10 200		10 200
		Remont pomieszczeń biurowych - pokój nr 2 i 3	0	60 000	60 000
		Adaptacja pokoju nr 101 na sale konferencyjną	0	25 000	25 000
		Zakup samochodu osobowego	0	100 000	100 000
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
		Zakup namiotu z logo Gminy	0	6 000	6 000
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000</b>		<b>30 000</b>
		Zakup i objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu Sp. z o.o.	30 000		30 000
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>93 840</b>	<b>30 000</b>	<b>123 840</b>

	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000		40 000
		Zakup specjalnego samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie	40 000		40 000
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0	30 000	30 000
		Wymiana pokrycia dachu z eternitu na budynku garażu OSP w Rokutowie	0	10 000	10 000
		Sala wiejska i OSP w Kowalewie - wymiana pokrycia dachu	0	20 000	20 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	16 840		16 840
		Zakup i instalacja syreny elektronicznej DSE-600S	16 840		16 840
	75495	Pozostała działalność	37 000		37 000
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego Pleszewa	37 000		37 000
758		Różne rozliczenia	389 559	-6 150	383 409
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	389 559	-6 150	383 409
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	389 559	-6 150	383 409
801		Oświata i wychowanie	440 658		440 658
	80101	Szkoły podstawowe	290 000		290 000
		Remont ZSP Nr 3 w Pleszewie	290 000		290 000
	80104	Przedszkola	150 658		150 658
		Remont przedszkola w Marszewie	118 658		118 658
		Remont pomieszczeń szkolnych w celu przystosowania ich do potrzeb przedszkola w ZSP Nr 1 w Pleszewie	32 000		32 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 139 212	747 050	1 886 262
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000	800 000	900 000
		Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000		50 000
		Budowa przydomowych oczyszczalni w gminie Pleszew	50 000		50 000
		Zakup i objęcie udziałów w PK Pleszew Sp. z o.o.	0	800 000	800 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99 719	7 050	106 769
		Wykonanie dokumentacji i zakup materiałów na wigwam w Zielonej Łące	17 878		17 878
		Kontynuacja budowy wigwamu i adaptacja terenu w Sowinie	9 572		9 572
		Budowa wigwamu w Nowej Wsi	12 269		12 269
		Wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ulicy Piaski w Pleszewie	30 000		30 000
		Przebudowa placu zabaw przy ulicy Szenica w Pleszewie	30 000	7 050	37 050
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	169 000	-60 000	109 000
		Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Zygmunta Augusta	34 000		34 000
		Zakup infrastruktury oświetlenia ulicznego od Spółki	60 000	-60 000	0
		Dokumentacja techniczna "Budowa oświetlenia ul. Dębowej w Brzeziu	10 000		10 000

		Dokumentacja techniczna "Budowa oświetlenia drogi powiatowej od Kościoła w Kuczkowie w kierunku Chrzanowa oraz ul Parkowej i Słonecznej	10 000		10 000
		Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Bogusza w Pleszewie	55 000		55 000
	90095	Pozostała działalność	770 493		770 493
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Pleszew	770 493		770 493
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 023 962	6 150	1 030 112
	92109	Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 023 962	6 150	1 030 112
		Remont Sali wiejskiej w Zawidowicach	500 962	6 150	507 112
		Remont Sali wiejskiej i urządzenie placu zabaw w Marszewie	200 000		200 000
		Remont Sali wiejskiej w Suchorzewie-dokumentacja	23 000		23 000
		Digitalizacja Kina HEL	300 000		300 000
926		Kultura fizyczna	1 467 000		1 467 000
	92695	Pozostała działalność	1 467 000		1 467 000
		Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. z o.o.	1 467 000		1 467 000
<b>Ogółem</b>			<b>15 634 778</b>	<b>722 550</b>	<b>16 357 328</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Wiejskiej w Pleszewie

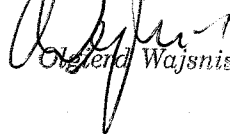
*Olgerd Wajsnis*  
Olgerd Wajsnis

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/256/2012  
Rady Miejskiej w Pleszewie  
z dnia 27 września 2012 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW  
NA ROK 2012**

Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>PRZYCHODY ogółem:</b>		<b>14 894 522</b>	<b>1 874 903</b>	<b>16 769 425</b>
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 491 766		13 491 766
§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 402 756		1 402 756
§ 950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	0	1 874 903	1 874 903
<b>ROZCHODY ogółem:</b>		<b>8 249 425</b>	<b>0</b>	<b>8 249 425</b>
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 878 600		5 878 600
§ 963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 370 825		2 370 825

PRZEWODNICĄCY  
Rady Miejskiej w Pleszewie

  
Wiesław Wajsnis



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/256/2012  
Rady Miejskiej w Pleszewie  
z dnia 27 września 2012 r.

**PLAN DOTACJI**

**UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
NA ROK 2012**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji kultury	Plan przed zmianą dotacji celowej	Plan przed zmianą dotacji podmiotowej	Zmiana planu dotacji podmiotowej	Plan po zmianie dotacji celowej	Plan po zmianie dotacji podmiotowej
600	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	263 388	0		263 388	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500	0		8 500	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	254 888	0		254 888	0
801	80104		<b>Przedszkola</b>	10 440	0		10 440	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 440	0		10 440	0
852	85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	50 400	0		50 400	0

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 400	0		50 400	0
900	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	5 713	0		5 713	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 713	0		5 713	0
921	92109		<b>Dom Kultury w Pleszewie</b>	300 000	766 000	8 000	300 000	774 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	766 000	8 000	0	774 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	0		300 000	0
921	92116		<b>Biblioteka Publiczna w Pleszewie</b>	0	700 000	5 000	0	705 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	700 000	5 000	0	705 000
921	92118		<b>Muzeum Regionalne w Pleszewie</b>	0	318 000	2 000	0	320 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	318 000	2 000	0	320 000
<b>RAZEM:</b>				<b>629 941</b>	<b>1 784 000</b>	<b>15 000</b>	<b>629 941</b>	<b>1 799 000</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Pleszewie

*Olga Wajsnis*  
Olga Wajsnis

## PLAN DOTACJI

DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
NA ROK 2012

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą dotacji podmiotowej	Plan przed zmianą dotacji celowej	Zmiana planu dotacji podmiotowej	Zmiana planu dotacji celowej	Plan po zmianie dotacji podmiotowej	Plan po zmianie dotacji celowej
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej	0	10 000			0	10 000
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	137 500	0	21 300		158 800	0
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	417 360	0			417 360	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	75 000	0	6 200		81 200	0
801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	944 754	0			944 754	0

851	85153	2820	Przeciwdziałanie narkomanii - Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii w szkołach poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego	0	47 000			0	47 000
851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	222 000		6 000	0	228 000
			Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, organizowanie zajęć profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia oraz ochrony zdrowia poprzez oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0	181 200		6 000	0	187 200
			Zadanie z zakresu pomocy społecznej polegające na udzieleniu schronienia i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym i zagrożonym problemami alkoholowymi	0	40 800			0	40 800
851	85154	2830	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego,	0	3 000			0	3 000
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	50 000			0	50 000
921	92105	2820	Zadania w zakresie działań na rzecz wspierania kultury oraz na opracowanie	0	30 000			0	30 000

			albumów dokumentujących kulturę regionalną.						
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	5 000			0	5 000
926	92605	2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (piłka nożna, siatkowa, koszykówka)	0	283 000		-36 000	0	247 000
			<b>RAZEM:</b>	<b>1 574 614</b>	<b>650 000</b>	<b>27 500</b>	<b>-30 000</b>	<b>1 602 114</b>	<b>620 000</b>

PREZYDENT  
Rady Miejskiej w Pleszewie

*Olgera Wajsnis*

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXI/256/2012  
Rady Miejskiej w Pleszewie  
z dnia 27 września 2012 r.

**Plan dochodów i wydatków**

**dochodów własnych jednostek budżetowych  
na rok 2012**

**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.	Stan środków pieniężnych na początek roku				
2.	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>82 900</b>	<b>150</b>	<b>83 050</b>
	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	44 900	-100	44 800
	Wpływy z usług	0830	10 000	5 000	15 000
	Pozostałe odsetki	0920	2 200	-150	2 050
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	12 000	1 000	13 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	13 800	-5 600	8 200
3.	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>82 900</b>	<b>150</b>	<b>83 050</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	38 300	-2 650	35 650
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 000		1 000
	Zakup usług remontowych	4270	24 000	2 000	26 000
	Zakup usług pozostałych	4300	15 700	2 000	17 700
	Podróże służbowe krajowe	4410	400	-200	200
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 500	-1 000	2 500
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0		

**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.	Stan środków pieniężnych na początek roku				
2.	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>1 261 558</b>	<b>-5 076</b>	<b>1 256 482</b>

	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	1 905	3 459	5 364
	Wpływy z usług	0830	1 257 378	-13 000	1 244 378
	Pozostałe odsetki	0920	1 575	1 065	2 640
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	0	3 700	3 700
	Wpływy z różnych dochodów	0970	700	-300	400
<b>3.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>1 261 558</b>	<b>-5 076</b>	<b>1 256 482</b>
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	1 000		1 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	36 350	3 900	40 250
	Zakup środków żywności	4220	1 186 090	-21 700	1 164 390
	Zakup energii	4260	18 392		18 392
	Zakup usług remontowych	4270	8 736	7 665	16 401
	Zakup usług pozostałych	4300	10 990	5 059	16 049
<b>4.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>				

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Pleszewie

*Ogiera Wajsnis*  
Ogiera Wajsnis

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXI / 256/ 2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2012r.

W planie dochodów MiG Pleszew na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
01095	Na podstawie umowy o udzielenie dotacji Nr DR64/2012 z dnia 29 czerwca 2012r. z Wojewodą Wielkopolskim na utworzenie centrum rekreacji we wsi Borucin zwiększa się plan dochodów o kwotę 19.357 zł.	19.357
02001	Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się plan z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 1.680 zł.	1.680
70005	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych ze sprzedaży mienia w kwocie 266.950 zł. Ponadto na podstawie analizy dochodów zwiększa się plan z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 3.789 zł.	-263.161
75011	Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się plan dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 20 zł.	20
75023	Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się plan z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym o kwotę 38.394 zł.	38.394
75601	Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się plan o kwotę 166 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.	166
75615	Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się plan o kwotę 5.561 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Ponadto zmniejsza się plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 100.000 zł w związku z odroczeniem płatności rat na 2013 rok oraz ogłoszeniem upadłości i zawarcie układu.	-94.439
75616	Na podstawie analizy wykonania dochodów zmniejsza się plan z tytułu: - opłaty targowej w kwocie 43.000 zł, - podatku od nieruchomości w wysokości 250.000 zł w związku z odroczeniem terminów płatności oraz z zastosowaniem zwolnień przedmiotowych z uchwały rady.	-293.000
75618	Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się plan z tytułu: - opłaty eksploatacyjnej w kwocie 4.860 zł, - zezwolenia na przewóz osób Pleszewskie Linie Autobusowe w kwocie 2.667 zł, - pozostałych odsetek w kwocie 1.000 zł.	8.527
75621	Na podstawie analizy wykonania dochodów zmniejsza się plan dochodów z tytułu podatku dochodów od osób fizycznych w kwocie 100.000 zł, a zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku dochodów od osób prawnych w kwocie 377.377 zł.	277.377
75814	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 sierpnia 2012r. znak FB.I.-3111.311.2012.7 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 92.113 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków z 2011r. (w tym bieżące o kwotę 80.496 zł, majątkowe 11.617 zł). Ponadto na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się plan z tytułu: - grzywien i innych kar pieniężnych w kwocie 5.614 zł, - służebności drogi w kwocie 2.967 zł, - zwrotu środków z niewygasających wydatków na zadania inwestycyjne w kwocie 53.502 zł.	154.196
80101	Na podstawie wniosków dyrektorów szkół zmniejsza się plan z tytułu różnych opłat o kwotę 60 zł.	-60
80104	Na podstawie wniosków dyrektorów szkół zwiększa się plan z tytułu różnych dochodów o kwotę 3.805 zł i wpływów z usług o kwotę 19.000 zł. Ponadto zmniejsza się plan dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 433 zł.	22.372
80110	Na podstawie analizy dochodów zwiększa się plan z tytułu wpływów za mandaty i grzywny w kwocie 400 zł.	400
80195	Na podstawie wniosków dyrektorów szkół zwiększa się plan z tytułu różnych dochodów w kwocie 7.707 zł. Ponadto zmniejsza się plan dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym o kwotę 5.407 oraz wpływów z usług o kwotę 6.900 zł.	-4.600



85203	Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się plan z tytułu najmu (Dzienny Dom Pomocy) w kwocie 2.730 zł. Ponadto zmniejsza się plan dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 586 zł.	2.144
85219	Na podstawie analizy wykonania dochodów zmniejsza się plan z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym o kwotę 8.800 zł.	-8.800
90004	W związku z otrzymaniem pomocy finansowej z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie drzewostanu na zabytkowym cmentarzu ewangelickim w Pleszewie etap II” zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000 zł.	10.000
90015	Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się plan z tytułu odszkodowania za uszkodzone słupy oświetleniowe w kolizji drogowej w kwocie 3.477 zł.	3.477
90095	Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się plan z tytułu usunięcia plakatów w kwocie 237 zł oraz pozostałych odsetek w kwocie 139 zł. Ponadto w związku z rozliczeniem wniosku na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Pleszew” zmniejsza się plan dotacji o kwotę 157.686 zł.	-157.310
	<b>Razem dochody:</b>	<b>-283.260</b>

W planie wydatków MiG Pleszew na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
50095	Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie” o kwotę 20.000 zł na dodatkowe koszty nieobjęte projektem.	20.000
60016	Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn.: - „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Weneckiej w m. Zielona Łąka” – kwota 53.500 zł - „Przebudowa ul. Warneńczyka i ul. Poniatowskiego w Pleszewie” – kwota 25.000 zł. Ponadto zmniejsza się plan na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej Nowa Wieś Folusz – Zielona Łąka” – kwota 4.000 zł oraz „Remont ul. Słonecznej w Pleszewie” – kwota 340.000 zł.	-265.500
75023	Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. - „Remont pomieszczeń biurowych – pokój nr 2 i 3” kwota 60.000 zł, - „Adaptacja pokoju nr 101 na salę konferencyjną” – kwota 25.000 zł, - „Zakup samochodu osobowego” – kwota 100.000 zł.	185.000
75075	Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup namiotu z logo Gminy” – kwota 6.000 zł, poprzez umniejszenie wydatków bieżących.	0
75095	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 17.200 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb (§ 4100).	-17.200
75412	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego umundurowania przeciwpożarowego. Ponadto wprowadza się dwa nowe zadania inwestycyjne pn.: „Wymiana pokrycia dachu z eternitu na budynku garażu OSP w Rokutowie”. – kwota 10.000 zł, oraz „Sala wiejska i OSP w Kowalewie - wymiana pokrycia dachu” – kwota 20.000 zł.	50.000
75416	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na przystosowanie pomieszczenia do korzystania z dostępu do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.	4.000
75818	Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej o kwotę 15.000 zł oraz rezerwy celowej o kwotę 6.150 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Remont Sali wiejskiej w Zawidowicach”	-21.150
80101	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 249.952 zł z przeznaczeniem na: - dotację podmiotową dla Stowarzyszenia „Pionier” w Kuczkowie – kwota 21.300 zł, - wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 231.000 zł. Pozostałe wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 2.348 zł.	249.952
80104	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 56.876 zł z przeznaczeniem na: - dotację podmiotową dla Stowarzyszenia „Pionier” w Kuczkowie – kwota 6.200 zł, - wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 48.900 zł, - pozostałe wydatki bieżące – 1.776 zł.	56.876
80110	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 378.466 zł z przeznaczeniem na: - wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne – 319.000 zł, - zakup energii, wody i gazu – 34.230 zł, - pozostałe wydatki bieżące – 25.236 zł.	378.466

80113	Zwiększa się plan wydatków na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.000 zł związku ze zwiększeniem składki zdrowotnej dostosowując plan do bieżących potrzeb.	1.000
80148	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.325 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb.	4.325
80195	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 46.873 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Comenius Regio - zapewnienie jakości i oceny kształcenia”. Zadanie to będzie realizowane w latach 2012-2014.	46.873
85202	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 36.240 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania osób, które wymagają umieszczenia w DPS.	36.240
85203	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 47.071 zł z przeznaczeniem na: - dodatkowe wynagrodzenie roczne dla ŚDS w Pleszewie wraz z pochodnymi w związku z likwidacją z dniem 31 grudnia 2012r. – kwota 37.596 zł, - dla Dziennego Domu Pomocy – kwota 9.475 zł, w tym na wynagrodzenia i podwyższenie składki zdrowotnej.	47.071
85204	Zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z 10% odpłatnością dla PCPR.	65
85219	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 23.730 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb.	-23.730
85401	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 81.755 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy. Pozostałe wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 600 zł.	81.155
90001	Zwiększa się plan wydatków majątkowych na „Zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o.” w kwocie 800.000 zł.	800.000
90004	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na rewitalizację zieleni na cmentarzu ewangelickim w Pleszewie przy Al. Wojska Polskiego . Ponadto zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Przebudowa placu zabaw przy ulicy Szenia w Pleszewie” – kwota 7.050 zł.	27.050
90015	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Zakup infrastruktury oświetlenia ulicznego od Spółki” – kwota 60.000 zł.	-60.000
92109	Zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Domu Kultury o kwotę 8.000 zł. Ponadto zwiększa się plan na zadanie majątkowe pn. „Remont Sali wiejskiej w Zawidowicach” o kwotę 6.150 zł.	14.150
92116	Zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej o kwotę 5.000 zł.	5.000
92118	Zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Muzeum Regionalnego o kwotę 2.000 zł.	2.000
92605	Zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 36.000 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb.	-36.000
92695	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.000 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb.	6.000
<b>Razem wydatki:</b>		<b>1.591.643</b>

BURMISTRZ

*mgr inż. Marian Adamek*