

**UCHWAŁA NR XXVIII/342/2013
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE**

z dnia 18 września 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2013

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 2013, poz. 594), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1. . W Uchwale Nr XXIII/ 277 / 2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu na rok 2013, zmienionej Zarządzeniem Nr 3/VI/2013 z dnia 14 stycznia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2013, zmienionej Zarządzeniem Nr 6/VI/2013 z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2013, zmienionej Zarządzeniem Nr 17/VI/2013 z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2013, zmienionej Zarządzeniem Nr 26/VI/2013 z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2013, zmienionej Uchwałą Nr XXV/300/2013 z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2013, zmienionej Zarządzeniem Nr 34VI/2013 z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2013, zmienionej Zarządzeniem Nr 35VI/2013 z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2013, zmienionej Zarządzeniem Nr 45VI/2013 z dnia 31 maja 2013r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2013, zmienionej Uchwałą Nr XXVII/319/2013 z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2013, zmienionej Zarządzeniem Nr 61/VI/2013 z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2013, zmienionej Zarządzeniem Nr 70/VI/2013 z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2013, zmienionej Zarządzeniem Nr 78/VI/2013 z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2013, zmienionej Zarządzeniem Nr 81/VI/2013 z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2013, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości **78.665.432,90 zł** z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **76.011.663,03 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **2.653.769,87 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 **10.789.393,95 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 **1.849.980 zł**.” Załącznik nr 1 i 1a otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości **78.789.583,90 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **69.378.823,90 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **9.410.760 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 **10.789.393,95 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 2013 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 **124.151 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.”;

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **4.008.751 zł** i rozchody budżetu w kwocie **3.884.600 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.”; Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5) § 5. otrzymuje brzmienie:

„ W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **328.187 zł**,

2. celowe w wysokości **241.265 zł**, z tego:

a) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 – kwota **9.267 zł**,

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, kwota – **184.400 zł**,

c) na zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 uofp, kwota – **47.598 zł**.

3. celową w wysokości **216.307 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.

8) § 9. otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”; Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

9) § 11. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **6.508.751 zł**, w tym na:

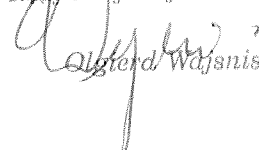
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **2.500.000 zł**,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **4.008.751 zł**.”.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie



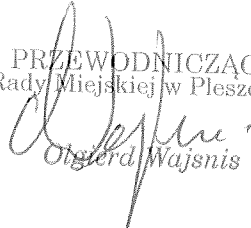
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/342/2013
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 18 września 2013 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2013

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|--------|------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| 500 | | | Handel | 522 891 | -5 194 | 517 697 |
| | 50095 | | Pozostała działalność | 522 891 | -5 194 | 517 697 |
| | | 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 | 522 891 | -5 194 | 517 697 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 809 259 | -348 158 | 1 461 101 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 806 944 | -348 158 | 1 458 786 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 595 875 | -167 481 | 428 394 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 709 389 | -180 677 | 528 712 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 737 697 | -432 960 | 1 304 737 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 737 697 | -432 960 | 1 304 737 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 127 297 | 7 040 | 134 337 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 858 000 | -440 000 | 418 000 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 58 000 | -24 000 | 34 000 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 58 000 | -24 000 | 34 000 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 58 000 | -24 000 | 34 000 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 33 588 605 | -360 840 | 33 949 445 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 910 822 | 33 295 | 6 944 117 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 30 000 | 30 000 | 60 000 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 000 | 3 295 | 9 295 |
| | 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 | 7 485 759 | 44 740 | 7 530 499 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 62 585 | 21 220 | 83 805 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 100 000 | 11 732 | 111 732 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 51 761 | 11 788 | 63 549 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 940 828 | 6 105 | 2 946 933 |

| | | | | | | |
|------------|-------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 133 | 5 284 | 6 417 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 616 | 821 | 1 437 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 16 205 256 | 276 700 | 16 481 956 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 15 605 256 | -500 000 | 15 105 256 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 600 000 | 776 700 | 1 376 700 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 24 706 690 | 117 118,45 | 24 823 808,45 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 473 186 | 117 118,45 | 590 304,45 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0 | 77 888,58 | 77 888,58 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0 | 25 853,87 | 25 853,87 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0 | 13 376 | 13 376 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 359 531 | 460 449 | 819 980 |
| | 80104 | | Przedszkola | 306 428 | 460 449 | 766 877 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 280 535 | -30 000 | 250 535 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 545 | 26 355 | 51 900 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0 | 464 094 | 464 094 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 12 424 953,50 | -10 525 | 12 414 428,50 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 442 090 | 14 175 | 456 265 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 396 900 | 14 175 | 411 075 |
| | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 249 577 | -200 | 249 377 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 350 | -200 | 150 |
| | | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 172 340 | -24 500 | 147 840 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 55 000 | -24 500 | 30 500 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 477 270 | 28 040 | 505 310 |
| | 85305 | | Żłobki | 0 | 24 000 | 24 000 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0 | 24 000 | 24 000 |
| | | 85395 | Pozostała działalność | 477 270 | 4 040 | 481 310 |
| | | 2009 | 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 | 32 633 | 4 040 | 36 673 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 70 000 | 139 609 | 209 609 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 70 000 | 139 609 | 209 609 |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0 | 139 609 | 139 609 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 860 332 | -132 239 | 728 093 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 16 899 | 10 429 | 27 328 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 14 899 | 10 429 | 25 328 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 332 | 3 332 | 6 664 |

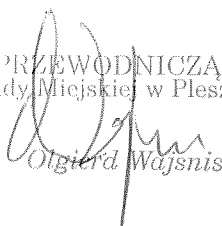
| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 332 | 3 332 | 6 664 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 230 000 | -146 000 | 84 000 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 230 000 | -146 000 | 84 000 |
| Razem: | | | 78 512 452,45 | 152 980,45 | 78 665 432,90 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie

Olgierd Wajsnis

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXVIII/342/2013
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 18 września 2013 r.

**PLAN DOTACJI CELOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2013 ROK**

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|--------|------|---|----------------------|---------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 10 074 598 | 14 175 | 10 088 773 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 396 900 | 14 175 | 411 075 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 396 900 | 14 175 | 411 075 |
| Razem: | | | | 10 775 218,95 | 14 175 | 10 789 393,95 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie

Olgierd Wajsnis

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/342/2013
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 18 września 2013 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2013

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|--------|------|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 619 117,95 | 103 000 | 722 117,95 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 80 000 | 103 000 | 183 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000 | 103 000 | 183 000 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 765 418 | 465 281,45 | 6 230 699,45 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 147 000 | 415 000 | 562 000 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 147 000 | 415 000 | 562 000 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 187 076 | 50 281,45 | 5 237 357,45 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 77 240 | 1 000,45 | 78 240,45 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 197 581 | 49 281 | 4 246 862 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 741 125 | 6 538 | 747 663 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 706 125 | 10 000 | 716 125 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 15 000 | -5 000 | 10 000 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000 | 15 000 | 215 000 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 35 000 | -3 462 | 31 538 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000 | -3 462 | 31 538 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 171 821 | -21 560 | 7 150 261 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 463 523 | -20 000 | 443 523 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 335 196 | -20 000 | 315 196 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 539 584 | -1 560 | 5 538 024 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 283 637 | -63 000 | 3 220 637 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 65 800 | 63 000 | 128 800 |
| | | 4260 | Zakup energii | 100 000 | 2 220 | 102 220 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11 600 | 500 | 12 100 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 15 500 | 3 720 | 19 220 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 15 000 | 1 000 | 16 000 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 60 000 | 1 000 | 61 000 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000 | -10 000 | 5 000 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 107 700 | 0 | 107 700 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 500 | -3 500 | 35 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 400 | -1 500 | 49 900 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 800 | 3 000 | 6 800 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0 | 1 500 | 1 500 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 500 | 500 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona | 658 496 | -31 000 | 627 496 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | | przeciwpożarowa | | | |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 401 516 | -31 000 | 370 516 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 266 102 | -31 000 | 235 102 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 336 058 | -550 299 | 785 759 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 336 058 | -550 299 | 785 759 |
| | | 4810 | Rezerwy | 867 311 | -297 859 | 569 452 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 468 747 | -252 440 | 216 307 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 30 812 039 | 288 780 | 31 100 819 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 12 767 755 | 163 476 | 12 931 231 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 992 908 | 130 268 | 8 123 176 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 590 | 200 | 7 790 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 550 | 440 | 7 990 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 716 | -440 | 17 276 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 188 | 2 108 | 9 296 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0 | 900 | 900 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 146 600 | 30 000 | 176 600 |
| | 80104 | | Przedszkola | 6 576 534 | 25 233 | 6 601 767 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 639 649 | 46 492 | 3 686 141 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 175 491 | -1 500 | 173 991 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 39 251 | 1 500 | 40 751 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 065 | 111 | 4 176 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 12 091 | 330 | 12 421 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 520 | 2 300 | 4 820 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 147 000 | -24 000 | 123 000 |
| | 80110 | | Gimnazja | 9 073 978 | 97 102 | 9 171 080 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 474 731 | 96 592 | 5 571 323 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 301 | 100 | 3 401 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 210 | 600 | 68 810 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 872 | -50 | 2 822 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 220 | -550 | 3 670 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 4 905 | -600 | 4 305 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 791 | 50 | 5 841 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 877 | -840 | 15 037 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 260 | 1 800 | 3 060 |
| | 80113 | | Dowózienie uczniów do szkół | 715 853 | 2 929 | 718 782 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 256 | 369 | 28 625 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 265 | 60 | 2 325 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 97 332 | 2 500 | 99 832 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 952 095 | 40 | 952 135 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 176 | 40 | 2 216 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 521 700 | 0 | 521 700 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 80 000 | 0 | 80 000 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 47 000 | 7 000 | 54 000 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------|----------------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 500 | -2 000 | 5 500 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 200 | -4 600 | 11 600 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000 | -400 | 600 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 441 700 | 0 | 441 700 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 275 792 | 12 000 | 287 792 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 934 | 2 260 | 56 194 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000 | -3 000 | 0 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9 000 | -9 000 | 0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | -500 | 0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000 | -1 000 | 0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | -760 | 240 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 16 688 781,50 | 15 000 | 16 703 781,50 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 753 050 | 15 000 | 768 050 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 500 000 | 15 000 | 515 000 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 388 850 | 0 | 9 388 850 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 890 340 | -39 000 | 8 851 340 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 242 529 | 39 000 | 281 529 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 094 | -108 | 1 986 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 108 | 108 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 232 505 | 0 | 1 232 505 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0 | 36 | 36 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 845 | 108 | 21 953 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 19 800 | -36 | 19 764 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 374 | -108 | 266 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 897 733 | 180 585 | 1 078 318 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 761 012 | 6 074 | 767 086 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 510 041 | 6 034 | 516 075 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 480 | 40 | 520 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 131 500 | 174 511 | 306 011 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 875 | 174 511 | 175 386 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 379 851 | 2 496 | 5 382 347 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 746 400 | 136 400 | 882 800 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 800 | -63 600 | 47 200 |
| | 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 | 200 000 | 200 000 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 829 000 | -128 404 | 1 700 596 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 098 | -12 950 | 11 148 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 436 | -1 890 | 1 546 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 220 | -2 220 | 0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | -500 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 647 926 | -105 124 | 1 542 802 |

| | | | | | | |
|------------|-------|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 720 | -3 720 | 0 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 000 | -1 000 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | -1 000 | 0 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 863 000 | -5 500 | 1 857 500 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 181 500 | -5 500 | 176 000 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 290 020 | -53 690 | 2 236 330 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 189 020 | -53 690 | 1 135 330 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 953 000 | 2 500 | 955 500 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 188 000 | -188 000 | 0 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 85 600 | 85 600 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 46 210 | 46 210 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 177 330 | -528 000 | 1 649 330 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 220 330 | 12 000 | 232 330 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 186 000 | 12 000 | 198 000 |
| | | 92695 | Pozostała działalność | 1 957 000 | -540 000 | 1 417 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000 | 4 000 | 23 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000 | -4 000 | 5 000 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 929 000 | -540 000 | 1 389 000 |
| | | | Razem: | 78 912 452,45 | - 122 868,55 | 78 789 583,90 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie

Olga Wajs
Olga Wajs

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXVIII/342/2013

Rady Miejskiej w Pleszewie

z dnia 18 września 2013 r.

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2013 ROK**

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|--------|------|---|----------------------|---------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 10 074 598 | 14 175 | 10 088 773 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 396 900 | 14 175 | 411 075 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 396 900 | 14 175 | 411 075 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 386 850 | 0 | 9 386 850 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 890 340 | -39 000 | 8 851 340 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 242 529 | 39 000 | 281 529 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 094 | -108 | 1 986 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 108 | 108 |
| Razem: | | | | 10 775 218,95 | 14 175 | 10 789 393,95 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie

Olgerd Wajsnis
Olgerd Wajsnis

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/342/2013
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 18 września 2013 r.

Plan wydatków majątkowych na 2013 rok

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|--------------|---|-------------------|----------------|------------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 80 000 | 103 000 | 183 000 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 80 000 | 103 000 | 183 000 |
| | | Projekt kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej północno-zachodniej części Miasta i Gminy Pleszew z koncepcją kanalizacji wsi Piekarzew i Suchorzew | 80 000 | | 80 000 |
| | | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piekarzew i Suchorzew - dokumentacja | 0 | 10 000 | 10 000 |
| | | Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Pleszew - aktualizacja aglomeracji Pleszew - dokumentacja | 0 | 68 000 | 68 000 |
| | | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Nowej Wsi (dokumentacja projektowa) | 0 | 20 000 | 20 000 |
| | | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice - dokumentacja | 0 | 5 000 | 5 000 |
| 500 | | Handel | 844 142 | 0 | 844 142 |
| | 50095 | Pozostała działalność | 844 142 | 0 | 844 142 |
| | | Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie | 844 142 | | 844 142 |
| 600 | | Transport i łączność | 4 344 581 | 464 281 | 4 808 862 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 147 000 | 415 000 | 562 000 |
| | | Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P Lubomierz - Tursko na odcinku Ludwina -Kajew | 5 000 | | 5 000 |
| | | Przebudowa drogi nr 4334P Pleszew-Chocz na odcinku Pleszew - Prokopów wraz z chodnikiem (opracowanie dokumentacji) | 25 000 | | 25 000 |
| | | Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 5288P w miejscowości Taczanów Drugi | 117 000 | | 117 000 |
| | | Przebudowa ulic: B.Krzywoustego i Podgórznej w Pleszewie | 0 | 405 000 | 405 000 |
| | | Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4349P w miejscowości Sowina Błotna | 0 | 10 000 | 10 000 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 4 197 581 | 49 281 | 4 246 862 |
| | | Budowa ulicy Szklanej w Piekarzewie | 163 100 | | 163 100 |
| | | Remont ulicy Mickiewicza w Kowalewie | 30 000 | -8 219 | 21 781 |
| | | Remont drogi w miejscowości Lubomierz nakładka bitumiczna | 19 972 | | 19 972 |
| | | Budowa chodnika na ulicy Osiedlowej w Kuczkowie | 2 500 | | 2 500 |
| | | Budowa chodnika na ulicy Osiedlowej w Brzeziu | 29 971 | | 29 971 |
| | | Remont drogi gminnej Pardelak - Pacanowice | 7 782 | 3 000 | 10 782 |
| | | Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 639069P w Grodzisku | 25 145 | | 25 145 |
| | | Budowa chodnika przy drodze gminnej w Taczanowie Pierwszym | 6 665 | | 6 665 |
| | | Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Lenartowicach: ul: Jaśminowa, Wrzosowa, Brzosowa. | 300 000 | 2 000 | 302 000 |
| | | Budowa chodnika ul. Cmentarna w Lenartowicach | 20 500 | | 20 500 |
| | | Budowa chodnika w Marszewie przy dr. gm. nr 639023P | 15 000 | | 15 000 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| | | Budowa chodnika w Dobrej Nadziei | 17 876 | | 17 876 |
| | | Budowa chodnika w Rokutowie | 12 132 | 10 000 | 22 132 |
| | | Przebudowa ul. Warneńczyka i ul. Poniatowskiego w Pleszewie | 1 900 000 | | 1 900 000 |
| | | Budowa drogi gminnej przy ul. Piaski | 600 000 | | 600 000 |
| | | Przebudowa ulicy Paderewskiego | 113 000 | | 113 000 |
| | | Przebudowa drogi wraz z kanalizacją deszczową na ul. Rzemieślniczej w Kowalewie | 220 000 | | 220 000 |
| | | Budowa ciągu pieszo-rowerowego Suchorzew - Piekarzew | 50 000 | | 50 000 |
| | | Remont chodnika ul. Kościelna w Brzeziu | 40 000 | | 40 000 |
| | | Przebudowa nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Weneckiej w Zielonej Łące | 250 000 | | 250 000 |
| | | Budowa nawierzchni ulicy Łąkowej w Kowalewie (odcinek od ul. Koźmińskiej do ul. Baranów) | 300 000 | | 300 000 |
| | | Przebudowa ulic Fabryczna i Cegielniana w Kowalewie | 14 500 | 35 500 | 50 000 |
| | | Budowa chodnika przy ulicy Bogusławskiego w Pleszewie | 4 438 | | 4 438 |
| | | Remont chodnika przy ulicy Różanej w Pleszewie | 55 000 | | 55 000 |
| | | Odwodnienie drogi gminnej nr 639039P w Zielonej Łące | 0 | 7 000 | 7 000 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 235 000 | 11 538 | 246 538 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 200 000 | 15 000 | 215 000 |
| | | Wykup gruntów | 200 000 | 15 000 | 215 000 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 35 000 | -3 462 | 31 538 |
| | | Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie | 30 000 | | 30 000 |
| | | Utworzenie placu w zabytkowym parku w m. Kuczków | 5 000 | -3 462 | 1 538 |
| 750 | | Transport i łączność | 115 000 | -10 000 | 105 000 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 115 000 | -10 000 | 105 000 |
| | | Remont pomieszczeń biurowych w Ratuszu | 55 350 | | 55 350 |
| | | Remont dachu Ratusza | 34 650 | | 34 650 |
| | | Zakup klimatyzatora | 15 000 | -10 000 | 5 000 |
| | | Przebudowa nieruchomości przy ul. Plac Kościelny 1 | 10 000 | | 10 000 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne | 45 000 | 0 | 45 000 |
| | 75412 | Ochornicze straże pożarne | 45 000 | 0 | 45 000 |
| | | Dostosowanie kołowni w OSP Kowalew do ogrzewania olejowego i gazowego | 45 000 | | 45 000 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 468 747 | -252 440 | 216 307 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 468 747 | -252 440 | 216 307 |
| | | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 468 747 | -252 440 | 216 307 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 293 600 | 6 000 | 299 600 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 146 600 | 30 000 | 176 600 |
| | | Remont pomieszczeń w ZSP Nr 2 w Pleszewie | 50 000 | | 50 000 |
| | | Zabudowa wejścia z zadaszeniem do zaplecza socjalnego przy ZSP w Lenartowicach | 41 400 | | 41 400 |
| | | Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w ZSP w Kowalewie | 16 200 | | 16 200 |
| | | Modernizacja ZSP w Kowalewie | 25 000 | 30 000 | 55 000 |
| | | Remont dachu i pomieszczeń w szkole podstawowej w Kuczkwie | 14 000 | | 14 000 |
| | 80104 | Przedszkola | 147 000 | -24 000 | 123 000 |
| | | Remont przedszkola w Marszewie | 132 000 | -109 000 | 23 000 |

| | | | | | |
|---------------|--------------|---|------------------|-----------------|------------------|
| | | Remont dachu w przedszkolu w Zielonej Łące | 0 | 25 000 | 25 000 |
| | | Remont pomieszczeń sanitariatów Przedszkola Nr 1 w Pleszewie | 15 000 | | 15 000 |
| | | Utwardzenie wjazdu i terenu wokół przedszkola w miejscowości Dobra Nadzieja | 0 | 60 000 | 60 000 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 942 001 | 194 500 | 1 136 501 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 635 600 | 200 000 | 835 600 |
| | | Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków | 50 000 | | 50 000 |
| | | Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Warneńczyka w Pleszewie | 300 000 | | 300 000 |
| | | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Nowej (od ul. Nowej do ul. Błotnej) z dokumentacją projektową | 20 600 | | 20 600 |
| | | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Pleszew | 265 000 | | 265 000 |
| | | Zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pleszewie Sp. z o.o. | | 200 000 | 200 000 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 9 400 | 0 | 9 400 |
| | | Zakup licencji i firewolla do obsługi programu gospodarki śmieciowej | 9 400 | | 9 400 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 115 501 | 0 | 115 501 |
| | | Budowa wigwamu w Zielonej Łące | 29 000 | | 29 000 |
| | | Budowa wigwamu i adaptacja terenu w Sowinie | 9 932 | | 9 932 |
| | | Budowa wigwamu w Nowej Wsi | 13 265 | | 13 265 |
| | | Urządzenie placu zabaw w Jankowie | 4 742 | | 4 742 |
| | | Modernizacja placu zabaw przy ul. B. Krzywoustego | 4 500 | | 4 500 |
| | | Przebudowa placu zabaw przy ulicy Szenica w Pleszewie | 44 062 | | 44 062 |
| | | Projekt wigwamu w i wykonanie przyłącza wody i energii w m. Korzkwy | 10 000 | | 10 000 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 181 500 | -5 500 | 176 000 |
| | | Dokumentacja techniczna oświetlenia przy placu zabaw w Bógwizdach | 5 000 | | 5 000 |
| | | Budowa oświetlenia ulicznego ul: Dębowa w Brzeziu | 96 500 | | 96 500 |
| | | Wymiana oświetlenia ulicznego na ulicy Szpitalnej i Wierzbowej w Pleszewie | 65 000 | | 65 000 |
| | | Budowa oświetlenia w m. Brzezie | 15 000 | -10 500 | 4 500 |
| | | Budowa oświetlenia ulicznego ul. B. Krzywoustego w Pleszewie (dokumentacja) | 0 | 5 000 | 5 000 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 193 000 | -56 190 | 136 810 |
| | 92109 | Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 188 000 | -56 190 | 131 810 |
| | | Remont Sali wiejskiej i urządzenie placu zabaw w Marszewie | 188 000 | -68 000 | 120 000 |
| | | Utwardzenie terenu przy Sali wiejskiej w Brzeziu | 0 | 11 810 | 11 810 |
| | 92116 | Biblioteki | 5 000 | | 5 000 |
| | | Zakup kserokopiarki | 5 000 | | 5 000 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 929 000 | -540 000 | 1 389 000 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 1 929 000 | -540 000 | 1 389 000 |
| | | Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. z o.o. | 1 929 000 | -540 000 | 1 389 000 |
| Ogółem | | | 9 490 071 | -79 311 | 9 410 760 |

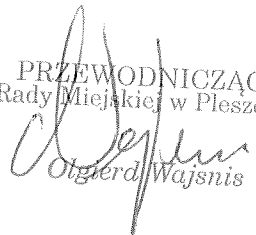
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie

Olga Wajsnis
Olga Wajsnis

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/342/2013
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 18 września 2013 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2013

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------------------|---|-------------------|-----------------|------------------|
| PRZYCHODY ogółem: | | 4 284 600 | -275 849 | 4 008 751 |
| § 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 4 284 600 | -275 849 | 4 008 751 |
| ROZCHODY ogółem: | | 3 884 600 | | 3 884 600 |
| § 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 3 884 600 | | 3 884 600 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie

Olgierd Wajsnis

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/342/2013

Rady Miejskiej w Pleszewie

z dnia 18 września 2013 r.

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH NA ROK 2013**

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa instytucji kultury | Plan dotacji celowej | Plan dotacji podmiotowej | Zmiana planu dotacji celowej | Zmiana planu dotacji podmiotowej | Plan po zmianie dotacji celowej | Plan po zmianie dotacji podmiotowej |
|-------|--------|------|--|----------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 600 | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 147 000 | 0 | 415 000 | 0 | 562 000 | 0 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 147 000 | 0 | 415 000 | | 562 000 | 0 |
| 801 | 80104 | | Przedszkola | 20 280 | 0 | 0 | 0 | 20 280 | 0 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 280 | 0 | | | 20 280 | 0 |
| 900 | 90002 | | Gospodarka odpadami | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 6 000 | 0 | | | 6 000 | 0 |
| 921 | 92109 | | Dom Kultury w Pleszewie | 0 | 953 000 | 0 | 2 500 | 0 | 955 500 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 0 | 953 000 | | 2 500 | 0 | 955 500 |
| 921 | 92116 | | Biblioteka Publiczna w Pleszewie | 5 000 | 690 000 | 0 | 0 | 5 000 | 690 000 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 0 | 690 000 | | | 0 | 690 000 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------|------------------|----------------|--------------|----------------|------------------|
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 5 000 | 0 | | | 5 000 | 0 |
| 921 | 92118 | | Muzeum Regionalne w Pleszewie | 6 500 | 313 500 | 0 | 0 | 6 500 | 313 500 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 0 | 313 500 | | | 0 | 313 500 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 6 500 | | | | 6 500 | 0 |
| RAZEM: | | | | 184 780 | 1 956 500 | 415 000 | 2 500 | 599 780 | 1 959 000 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie
Olga Wajsnis

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/342/2013

Rady Miejskiej w Pleszewie

z dnia 18 września 2013 r.

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2013

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania | Plan dotacji podmiotowej | Plan dotacji celowej | Zmiana planu dotacji celowej | Plan po zmianie dotacji podmiotowej | Plan po zmianie dotacji celowej |
|-------|--------|------|---|--------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 630 | 63003 | 2830 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - Turystyka jako czynne wykorzystanie czasu wolnego | | 3 000 | | 0 | 3 000 |
| 754 | 75412 | 2820 | Działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej | | 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 | 533 400 | | | 533 400 | 0 |
| 801 | 80104 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 450 560 | | | 450 560 | 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 | 277 643 | | | 277 643 | 0 |
| 801 | 80110 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 964 250 | | | 964 250 | 0 |
| 851 | 85153 | 2820 | Przeciwdziałanie narkomanii - Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii w szkołach poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego | | 47 000 | 7 000 | 0 | 54 000 |
| 851 | 85154 | 2820 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 275 792 | 12 000 | 0 | 287 792 |
| | | | 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 | | 224 000 | 12 000 | 0 | 236 000 |
| | | | Zadanie z zakresu pomocy społecznej polegającego na udzieleniu schronienia i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym i zagrożonym problemami alkoholowymi | | 51 792 | | 0 | 51 792 |
| 852 | 85203 | 2820 | Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie | | 500 000 | | 0 | 500 000 |
| 852 | 85203 | 2820 | Prowadzenie warsztatów dla osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz wykazujących inne przewlekle zaburzenia czynności psychicznych | | 0 | 15 000 | | 15 000 |
| 853 | 85305 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | | 48 000 | | 0 | 48 000 |
| 900 | 90001 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 50 000 | | 0 | 50 000 |
| 921 | 92105 | 2810 | Zadania w zakresie działań na rzecz wspierania kultury oraz na opracowanie albumów dokumentujących kulturę regionalną. | | 10 000 | | 0 | 10 000 |
| 921 | 92105 | 2820 | Zadania w zakresie działań na rzecz wspierania kultury oraz na opracowanie albumów dokumentujących kulturę regionalną. | | 30 000 | | 0 | 30 000 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| 921 | 92120 | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | 4 500 | | 0 | 4 500 |
| 926 | 92605 | 2820 | Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (piłka nożna, siatkowa, koszykówka) | | 186 000 | 12 000 | 0 | 198 000 |
| | | | RAZEM: | 2 225 853 | 1 164 292 | 46 000 | 2 225 853 | 1 210 292 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie

Olgiard Wajsnis

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/342/2013
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 18 września 2013 r.

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2013

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: | | 80 112 | 4 456 | 84 568 |
| | 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 | 51 220 | 1 456 | 52 676 |
| | Wpływy z usług | 0830 | 10 192 | 3 000 | 13 192 |
| | Pozostałe odsetki | 0920 | 1 900 | | 1 900 |
| | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0960 | 11 800 | | 11 800 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 5 000 | | 5 000 |
| | | | 80 112 | 4 456 | 84 568 |
| 2. | Wydatki ogółem, z tego: | | | | |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 38 700 | -1 244 | 37 456 |
| | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 7 500 | | 7 500 |
| | Zakup energii | 4260 | 0 | 700 | 700 |
| | Zakup usług remontowych | 4270 | 15 300 | 6 500 | 21 800 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 16 062 | -500 | 15 562 |
| | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 200 | | 200 |
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 2 350 | -1 000 | 1 350 |

Dział - 801 Oświata i wychowanie

Rozdział - 80104 Przedszkola

| Lp. | Treść | § | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-----------|---|------|-------------------|--------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Dochody ogółem, z tego: | | 0 | 1 000 | 1 000 |
| | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0960 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| 2. | Wydatki ogółem, z tego: | | 0 | 1 000 | 1 000 |
| | Zakup usług remontowych | 4270 | 0 | 1 000 | 1 000 |

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: | | 1 211 464 | -15 790 | 1 195 674 |

| | | | | | |
|-----------|--|------|------------------|----------------|------------------|
| | 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 | 6 840 | | 6 840 |
| | Wpływy z usług | 0830 | 1 198 173 | -14 790 | 1 183 383 |
| | Pozostałe odsetki | 0920 | 2 751 | | 2 751 |
| | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0960 | 3 700 | -1 000 | 2 700 |
| 2. | Wydatki ogółem, z tego: | | 1 211 464 | -15 790 | 1 195 674 |
| | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 1 000 | | 1 000 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 42 900 | 2 250 | 45 150 |
| | Zakup środków żywności | 4220 | 1 111 865 | -24 040 | 1 087 825 |
| | Zakup energii | 4260 | 14 120 | | 14 120 |
| | Zakup usług remontowych | 4270 | 27 566 | 1 000 | 28 566 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 14 013 | 5 000 | 19 013 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie

Olga Wajsnis
Olga Wajsnis

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVIII/342/2013
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 18 września 2013 r.

Dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowanie nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną na 2013 r.

| L.p. | Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan dochodów na 2013 rok | Plan wydatków na 2013 rok | Zmiana planu dochodów | Zmiana planu wydatków | Plan po zmianie dochodów | Plan po zmianie wydatków |
|------|---|--------|------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 230 000 | 0 | -146 000 | | 84 000 | |
| | | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 230 000 | 0 | -146 000 | | 84 000 | |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 230 000 | 0 | -146 000 | | 84 000 | |
| 1 | Przedsięwzięcia związane z ochroną wód | | | | | | | | | |
| | | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0 | 110 800 | 0 | -63 600 | 0 | 47 200 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 110 800 | | -63 600 | 0 | 47 200 |
| 2 | Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami | | | | | | | | | |
| | | 90002 | | Gospodarka odpadami | 0 | 63 200 | 0 | -29 600 | 0 | 33 600 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 31 200 | | | 0 | 31 200 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 32 000 | | -29 600 | 0 | 2 400 |
| 3 | Wspomagane realizacje zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej | | | | | | | | | |
| | | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0 | 50 000 | 0 | | 0 | 50 000 |
| | | | 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 | | 0 | 50 000 |
| | | 90002 | | Gospodarka odpadami | 0 | 6 000 | 0 | | 0 | 6 000 |
| | | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0 | 6 000 | | | 0 | 6 000 |
| | | | | OGÓLEM | 230 000 | 230 000 | -146 000 | -93 200 | 84 000 | 136 800 |

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi środki niewykorzystane z roku 2012 w wysokości 52.800 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie
Olgierec Wajsnis

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVIII/342/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r.

W planie dochodów MiG Pleszew na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

| Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmiana w zł |
|--------|---|-------------|
| 50095 | W związku z podpisaniem aneksu z Urzędem Marszałkowskim na zadanie pn. „Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Ogrodowej w Pleszewie” dokonuje się zmiany wysokości planu dotacji i przesunięcie środków na rok 2014. | -5.194 |
| 60016 | Na podstawie zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.258.2013.3, FB-I.3111.220.2013.3 oraz złożonego wniosku dokonuje się zmniejszenia planu dotacji: - od Wojewody Wielkopolskiego o kwotę 180.677 zł - pomocy finansowej od Starostwa Powiatowego o kwotę 167.481 zł. | -348.158 |
| 70005 | Na podstawie analizy wykonania dochodów zmniejsza się plan o kwotę 492.960 zł, w tym z tytułu: - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – zwiększenie o kwotę 7.040 zł, - sprzedaży mienia – zmniejszenie o kwotę 440.000 zł. | -432.960 |
| 75416 | Na podstawie analizy wykonania dochodów zmniejsza się plan o kwotę 24.000 zł z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych, grzywien oraz innych kar pieniężnych od osób fizycznych. Spowodowane jest to mniejszą ilością wystawionych mandatów oraz lepszą znajomością i przestrzeganiem przepisów prawa. | -24.000 |
| 75615 | Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się plan o kwotę 33.295 zł, w tym: z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (30.000 zł) oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (3.295 zł) | 33.295 |
| 75616 | Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się plan o kwotę 44.740 zł, w tym: z tytułu podatku od spadków i darowizn (21.220 zł), opłaty targowej (11.732 zł) oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (11.788 zł) | 44.740 |
| 75618 | Zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.105 zł, w tym: z tytułu opłaty eksploatacyjnej (5.284 zł), różnych opłat (821 zł). | 6.105 |
| 75621 | Na podstawie analizy wykonania dochodów zmniejsza się plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 500.000 zł, a zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 776.700 zł. | 276.700 |
| 75814 | Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego znak FB.-I.3111.296.2013.7 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 103.742,45 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012r. (w tym dotacja: bieżąca – kwota 77.888,58 zł, majątkowa – kwota 25.853,87 zł). Ponadto na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się plan o kwotę 13.376 zł z tytułu zwrotu środków z niewygasających wydatków na zadania inwestycyjne. | 117.118,45 |
| 80104 | Na podstawie informacji Ministra Finansów zwiększa się plan dotacji celowej na zadania własne o kwotę 464.094 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie z budżetu państwa kosztu utrzymania w wysokości 414 zł na jednego przedszkolaka. Ponadto na podstawie analizy wykonania dochodów zmniejsza się plan o kwotę 3.645 zł z tytułu: - odpłatności za przedszkole – zmniejszenie o kwotę 30.000 zł, - zwrotu przez gminy Chocz, Gołuchów, Jarocin, Kotlin i Czermin kosztów pobytu dziecka w przedszkolu – zwiększenie o kwotę 26.355 zł. | 460.449 |
| 85203 | Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.254.2013.4 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 14.175 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie 5 nowych miejsc w Środowiskowym Domu samopomocy. | 14.175 |
| 85219 | Na podstawie pisma dyrektora MGOPS zmniejsza się plan dochodów o kwotę 200 zł z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym. | -200 |
| 85228 | Na podstawie pisma dyrektora MGOPS zmniejsza się plan dochodów o kwotę 24.500 zł z tytułu odpłatności za wykonane usługi opiekuńcze, w związku z mniejszą liczbą godzin ich wykonania. | -24.500 |
| 85305 | Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.214.2013.3 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 24.000 zł z przeznaczeniem dofinansowanie zadań własnych gmin, w zakresie ustalonym w resortowym programie Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „Maluch”. | 24.000 |
| 85395 | Zwiększa się plan dotacji celowej na realizację projektu JUNIOR o kwotę 4.040 zł w związku ze zwrotem w 2013 roku niewykorzystanych środków z 2012 roku. | 4.040 |

| | | |
|-------|--|-------------------|
| 85415 | Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.299.2013.7 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 139.609 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupów podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2013 – „Wyprawka szkolna”. | 139.609 |
| 90002 | Na podstawie podjętej uchwały Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy udziela pomoc finansową dla gminy, z przeznaczeniem na zakup materiałów informacyjno-szkoleniowych dla mieszkańców w związku znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. | 10.429 |
| 90015 | Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się plan o kwotę 3.332 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzone słupy uliczne. | 3.332 |
| 90019 | W związku z wywożeniem większości odpadów poza teren naszej gminy, występuje niższe przekazywanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - zmniejszenie o kwotę 146.000 zł. | -146.000 |
| | Razem dochody: | 152.980,45 |

W planie wydatków MiG Pleszew na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

| Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmiana w zł |
|--------|---|-------------|
| 01010 | Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn.: - „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piekarzew i Suchorzew – dokumentacja” – kwota 10.000 zł. Zadanie to będzie realizowane w latach 2013-2014. - „Uporządkowanie Gospodarki ściekowej w gminie Pleszew – aktualizacja aglomeracji Pleszew – dokumentacja” – kwota 68.000 zł, - „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Nowej Wsi (dokumentacja projektowa)” – kwota 20.000 zł, - „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice – dokumentacja” – kwota 5.000 zł. Zadanie to będzie realizowane w latach 2013-2014. | 103.000 |
| 60014 | Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadania pn.: - „Przebudowa ulic B. Krzywoustego i Podgórznej w Pleszewie” w wysokości 405.000 zł w związku z pismem Starosty Pleszewskiego znak KS.041.7.2012 z dnia 20.08.2013r. informującym o dofinansowaniu w/w zadania przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, - Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4349P w miejscowości Sowina Błotna w wysokości 10.000 zł. | 415.000 |
| 60016 | Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne pn.: - „Remont ulicy Mickiewicza w Kowalewie” – kwota 8.219 zł. Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne pn.: - „Remont drogi gminnej Pardelak – Pacanowice” – kwota 3.000 zł, - „Budowa chodnika w Rokutowie” – kwota 10.000 zł, - „Przebudowa ulic Fabryczna i Cegielniana w Kowalewie” – kwota 35.500 zł, - „Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Lenartowicach: ul. Jaśminowa, Wrzosowa, Brzozowa” – kwota 2.000 zł. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Odwodnienie drogi gminnej nr 639039P w Zielonej Łące” – kwota 7.000 zł. Zadanie to będzie realizowane w latach 2013-2014. Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000,45 zł z przeznaczeniem na opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcją drogi. | 50.281,45 |
| 70005 | Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. „Wykup gruntów” - kwota 15.000 zł oraz umniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł przeznaczając na wydatki majątkowe. | 10.000 |
| 70095 | Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Utwardzenie placu w zabytkowym parku w m. Kuczków” – kwota 3.462 zł. Zadanie to będzie realizowane w latach 2013-2014 z udziałem środków pomocowych. | -3.462 |
| 75011 | Na podstawie analizy wykonania wydatków zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł z tytułu wynagrodzeń. | -20.000 |
| 75023 | Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup klimatyzatora” – kwota 10.000 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8.440 zł w związku z refundacją poniesionych wydatków związanych z prowadzeniem gospodarki śmieciowej. | -1.560 |
| 75416 | Na podstawie analizy wykonania wydatków zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 31.000 zł z tytułu wynagrodzeń. | -31.000 |

| | | |
|-------|--|----------|
| 75818 | Dokonywane zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 15.000 zł. Dokonywane zmniejszenia planu rezerw celowych na: - zadania inwestycyjne o kwotę -252.440 zł, - odprawy emerytalne o kwotę 52.607 zł, - remonty w placówkach oświatowych o kwotę 70.000 zł, - na zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 uofp o kwotę 34.902 zł, - wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 – 125.350 zł. | -550.299 |
| 80101 | Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja ZSP w Kowalewie” – kwota 30.000 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 133.476 zł z przeznaczeniem na: - wynagrodzenia osobowe – 130.268 zł, - opłaty za śmieci – 2.108 zł, - pozostałe wydatki bieżące 1.100 zł. | 163.476 |
| 80104 | Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn.: - „Utwardzenie wjazdu i terenu wokół przedszkola w miejscowości Dobra Nadzieja” – kwota 60.000 zł, - „Remont dachu w przedszkolu w Zielonej Łące” – 25.000 zł. Zmniejsza się plan wydatków na zadanie majątkowe pn. „Remont przedszkola w Marszewie” – kwota 109.000 zł. Zadanie to będzie realizowane w latach 2013-2014. Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 49.233 zł z przeznaczeniem na: - wynagrodzenia osobowe – 46.492 zł, - opłaty za śmieci – 2.300 zł, - pozostałe wydatki bieżące – 441 zł. | 25.233 |
| 80110 | Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 97.102 zł z przeznaczeniem na: - wynagrodzenia osobowe – 96.592 zł, - opłaty za śmieci – 1.800 zł, - pozostałe wydatki bieżące zmniejsza się o 1.290 zł. | 97.102 |
| 80113 | Na podstawie pisma dyrektora ZSP w Sowinie Błotnej zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.929 zł w związku z likwidacją przedszkola w Bógwizdach i dowożeniem dzieci do przedszkola w Sowinie Błotnej. | 2.929 |
| 80148 | Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 40 zł z przeznaczeniem na badania lekarskie w ZSP nr 1 w Pleszewie. | 40 |
| 85203 | Zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na „Prowadzenie warsztatów dla osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych”. | 15.000 |
| 85401 | Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.074 zł z przeznaczeniem na: - wynagrodzenia osobowe – 6.034 zł, - badania lekarskie – 40 zł. | 6.074 |
| 85415 | Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 174.511 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupów podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2013 – „Wyprawka szkolna”, w tym zapewnienie 20% wkładu własnego. | 174.511 |
| 90001 | W związku z mniejszym wykonaniem planu dochodów z tytułu opłaty i kary za korzystanie ze środowiska zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 63.600 zł. Wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. „Zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pleszewie Sp. z o.o.” – kwota 200.000 zł. | 136.400 |
| 90002 | W związku z mniejszym wykonaniem planu dochodów z tytułu opłaty i kary za korzystanie ze środowiska zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 29.600 zł. Ponadto zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z gospodarką śmieciową o kwotę 98.804 zł poprzez przeniesienie wydatków do rozdziału 75023 w związku z refundacją poniesionych wydatków związanych z prowadzeniem gospodarki śmieciowej. | -128.404 |
| 90015 | Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia w m. Brzezie” o kwotę 10.500 zł. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego ul. B. Krzywoustego w Pleszewie (dokumentacja)” – kwota 5.000 zł. | -5.500 |
| 92109 | Zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Domu Kultury o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na realizację nagrody z turnieju wsi i osiedli dla sołectwa Lenartowice. Wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. „Utwardzenie terenu przy Sali wiejskiej w Brzeziu” – kwota 11.810 zł. Zadanie to będzie realizowane w latach 2013-2014 z udziałem środków pomocowych. | -53.690 |

| | | |
|-------|---|--------------------|
| | Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Remont Sali wiejskiej i urządzenie placu zabaw w Marszewie” – kwota 68.000 zł. Zadanie to jest realizowane w latach 2011-2014 przy udziale środków pomocowych | |
| 92605 | Zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 12.000 zł na przeprowadzenie konkursu związanego ze szkoleniem i z rozgrywkami w piłce nożnej. | 12.000 |
| 92695 | Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 540.000 zł na „Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. z o.o.” | -540.000 |
| | Razem wydatki: | -122.868,55 |

BURMISTRZ
mgr inż. Marian Adamek