

**UCHWAŁA NR XVIII/201/2016
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE**

z dnia 10 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990r. ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, poz. 446), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr X/ 111 / 2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu na rok 2016, zmienionej Zarządzeniem Nr 6/VII/2016 z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016, zmienionej Zarządzeniem Nr 24/VII/2016 z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016 zmienionej Uchwałą Nr XII/135/2016 z dnia 10 marca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016, zmienionej Zarządzeniem Nr 38/VII/2016 z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016, zmienionej Zarządzeniem Nr 50/VII/2016 z dnia 15 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016, zmienionej Zarządzeniem Nr 57/VII/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016, zmienionej Zarządzeniem Nr 58/VII/2016 z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 57/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 kwietnia 2016 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 78/VII/2016 z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016, zmienionej Zarządzeniem Nr 86/VII/2016 z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016, zmienionej Uchwałą Nr XV/171/2016 z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016, zmienionej Zarządzeniem Nr 113/VII/2016 z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016, zmienionej Zarządzeniem Nr 126/VII/2016 z dnia 18 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016, zmienionej Zarządzeniem Nr 131/VII/2016 z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016, zmienionej Uchwałą Nr XVII/189/2016 z dnia 14 września 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016, zmienionej Zarządzeniem Nr 155/VII/2016 z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016, zmienionej Zarządzeniem Nr 169/VII/2016 z dnia 14 października 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016, zmienionej Zarządzeniem Nr 1769/VII/2016 z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

1) **§ 1.** otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości **109.238.404,24 zł** z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **104.951.700,31 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **4.286.703,93zł**,

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 **30.000.515,86 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub **285.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały

3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **79.051 zł**”.

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

2) **§ 2.** otrzymuje brzmienie:

1. 1. „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości **106.167.451,24 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **93.149.697,24 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **13.017.754zł**,

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 **30.000.515,86 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 **285.000zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do uchwały,
- 3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j. s. t. w wysokości **67.442zł.**"

3. „Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały”.

Załącznik nr 2, 2b i 3 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 2, 2b i 3 do niniejszej uchwały.

3) § 3. otrzymuje brzmienie:

„Nadwyżka budżetu w kwocie **3.070.953 zł** zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek”;

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **327.719,42 zł** i rozchody budżetu w kwocie **3.398.672,42 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 **252.168 zł**,
2. celowe w wysokości **369.328zł**, z tego:
 - a) na odprawy emerytalne – kwota **84.000 zł**,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, kwota – **207.500 zł**,
 - c) na zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 uofp, kwota – **77.828 zł**.

3. celową w wysokości **100.000 zł**, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne”;

6) § 6. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych dotacji, z tego:

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

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

7) § 9. otrzymuje brzmienie:

"Określa się plan dochodów z tytułu:

- 1) opłat i kar pieniężnych w wysokości **60.602 zł**, które przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą,
- 2) opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości **3.644.212 zł**, którą przeznaczają się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą".

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/201/2016
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 10 listopada 2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2016

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 785 937	13 000	1 798 937
	60014		Drogi publiczne powiatowe	192 000	13 000	205 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000	13 000	49 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 623 403	803 580	3 426 983
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 615 733	803 580	3 419 313
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 533 030	803 580	2 336 610
710			Działalność usługowa	70 495	10 455	80 950
	71035		Cmentarze	70 495	10 455	80 950
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 175	10 455	70 630
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	38 212	38 212
	85395		Pozostała działalność	0	38 212	38 212
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	34 189	34 189
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	4 023	4 023
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 795 557	10 602	3 806 159
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000	10 602	60 602
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	10 602	60 602
Razem:				108 362 555,24	875 849	109 238 404,24

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XVIII/201/2016
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 10 listopada 2016 r.

**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60014	2320	Prowadzenie strefy płatnego parkowania w Pleszewie	36 000	13 000	49 000
600	60014	6620	Utworzenie strefy płatnego parkowania w Pleszewie	156 000		156 000
921	92116	2320	Biblioteka Publiczna w Pleszewie	80 000		80 000
Razem				272 000	13 000	285 000

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/201/2016
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 10 listopada 2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2016

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 014 722,56	-68 039	946 683,56
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	180 179	-68 039	112 140
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 179	-68 039	62 140
600			Transport i łączność	7 217 107	-469 296	6 747 811
	60004		Lokalny transport zbiorowy	458 000	0	458 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	18 900	18 900
		4300	Zakup usług pozostałych	458 000	-18 900	439 100
	60014		Drogi publiczne powiatowe	938 156	-110 870	827 286
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 715	9 160	29 875
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800	1 203	5 003
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	35	535
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 602	8 102
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	746 156	-123 870	622 286
	60016		Drogi publiczne gminne	5 681 033	-353 126	5 327 907
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 340 741	-353 126	3 987 615
	60095		Pozostała działalność	139 918	-5 300	134 618
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 960	-3 760	200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840	-740	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	-800	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 914 475	-52 519	1 861 956
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 394 500	-1 046	1 393 454
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	-1 046	48 954
	70095		Pozostała działalność	519 975	-51 473	468 502
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 975	-51 473	468 502
750			Administracja publiczna	8 307 176	-286 972	8 020 204
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 963 971	-192 622	6 771 349
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 600	4 000	44 600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000	-273 622	586 378
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	77 000	112 000
	75095		Pozostała działalność	360 689	-94 350	266 339
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 704	- 4 093,05	9 610,95
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 696,05	1 696,05
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 352	- 702,15	1 649,85
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	291,15	291,15
		4128	Składki na Fundusz Pracy	344	- 104,30	239,70
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	42,30	42,30
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	21 580	-13 930	7 650
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 350	1 350
		4308	Zakup usług pozostałych	60 600	-54 905	5 695
		4309	Zakup usług pozostałych	25 000	-23 995	1 005
758			Różne rozliczenia	1 288 577	-560 901	727 676
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 282 397	-560 901	721 496
		4810	Rezerwy	761 173	-139 677	621 496
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	521 224	-421 224	100 000
801			Oświata i wychowanie	33 487 571,68	221 005	33 708 576,68

	80101		Szkoły podstawowe	14 313 283,29	104 358	14 417 641,29
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	177 690	14 000	191 690
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 137 338	252 541	8 389 879
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 482 637	19 004	1 501 641
		4120	Składki na Fundusz Pracy	203 590	-22 187	181 403
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 185 445	-159 000	1 026 445
	80104		Przedszkola	6 768 517	-23 910	6 744 607
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 500	3 000	20 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 661	-6 694	653 967
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 427	-14 316	79 111
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 860	-2 900	15 960
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 500	-3 000	48 500
	80110		Gimnazja	8 220 900,89	217 025	8 437 925,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 678 673	189 065	4 867 738
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880 955	28 633	909 588
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124 100	-10 673	113 427
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 589,10	10 000	114 589,10
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 061 239	-6 468	1 054 771
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 153	113	727 266
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 829	-2 565	133 264
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 719	-4 016	14 703
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	976 284,12	-70 000	906 284,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 305	-58 508	536 797
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 562	-10 058	104 504
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 001	-1 434	14 567
	852		Pomoc społeczna	36 772 958	-989 000	35 783 958
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	307 166	10 000	317 166
		3110	Świadczenia społeczne	307 166	10 000	317 166
	85295		Pozostała działalność	1 676 296	-999 000	677 296
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	-999 000	1 000
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	386 292	-112 480	273 812
	85305		Żłobki	249 600	-14 000	235 600
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	249 600	-14 000	235 600
	85395		Pozostała działalność	136 692	-98 480	38 212
		3119	Świadczenia społeczne	10 000	-10 000	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 896	-10 954	8 942
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054	-2	1 052
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 628	-4 118	4 510
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	456	76	532
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 228	-586	642
		4129	Składki na Fundusz Pracy	65	10	75
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 204	-12 963	17 241
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	428	2 028
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 013	-116	1 897
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	106	117	223
		4307	Zakup usług pozostałych	58 352	-57 395	957
		4309	Zakup usług pozostałych	3 090	-2 977	113
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 197 473	8 702	1 206 175
	85401		Świetlice szkolne	1 012 250	8 702	1 020 952
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 329	1 500	19 829
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 227	11 193	718 420
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 757	-2 317	132 440

		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 381	-1 674	17 707
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 552 676	-55 613	9 497 063
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	839 490	1 000	840 490
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	1 000	16 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 554 887	-56 613	2 498 274
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 185 787	-20 613	1 165 174
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000	-36 000	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 804 462	-102 468	2 701 994
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 370 094	-2 468	1 367 626
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000	-2 468	222 532
	92195		Pozostała działalność	142 000	-100 000	42 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000	-100 000	3 000
926			Kultura fizyczna	2 516 901	27 000	2 543 901
	92695		Pozostała działalność	2 140 000	27 000	2 167 000
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000	27 000	84 000
Razem:				108 608 032,24	-2 440 581	106 167 451,24

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XVIII/201/2016
 Rady Miejskiej w Pleszewie
 z dnia 10 listopada 2016 r.

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB
 POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2016 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	192 000	13 000	205 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe - Prowadzenie i utworzenie strefy płatnego parkowania w Pleszewie	192 000	13 000	205 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 715	9 160	29 875
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800	1 203	5 003
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	35	535
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500		3 500
		4260	Zakup energii	1 000		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	2 602	8 102
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	985		985
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000		156 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000		80 000
	92116		Biblioteki	80 000		80 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Publiczna w Pleszewie	80 000		80 000
Razem				272 000	13 000	285 000

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/201/2016
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 10 listopada 2016 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	130 179	-68 039	62 140
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	130 179	-68 039	62 140
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeziu	80 679	-61 254	19 425
		Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Grzybowa, Malinowa, Zbożowa w Zielonej Łące	25 000	-6 785	18 215
		Budowa sieci wodociągowej na odcinku 210 mb drogi gminnej ul. Jodłowa w Marszewie	24 500		24 500
600		Transport i łączność	5 242 897	-476 996	4 765 901
	60014	Drogi publiczne powiatowe	902 156	-123 870	778 286
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P na odcinku Pleszew - Lenartowice	568 600	-196 370	372 230
		Utworzenie strefy płatnego parkowania w Pleszewie	156 000		156 000
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4325P polegająca na budowie ciągu pieszo - rowerowego w miejscowości Marszew	177 556		177 556
		Przebudowa chodników wzdłuż ul. Aleje Wojska Polskiego na drodze powiatowej nr 4367P w miejscowości Pleszew po obu stronach ulicy na ciągu pieszo-rowerowe Etap I	0	72 500	72 500
	60016	Drogi publiczne gminne	4 340 741	-353 126	3 987 615
		Rozbudowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w ciągu ul. Piaski i Wschodnia w Pleszewie	115 000	-8 902	106 098
		Rozbudowa drogi gminnej w Lenartowicach w ciągu ul. Parkowej	35 000	-1 863	33 137
		Przebudowa ul. E. Taczanowskiego w Zielonej Łące	2 250 000	-133 834	2 116 166
		Budowa chodnika w miejscowości Dobra Nadzieja	18 451		18 451
		Budowa chodnika i miejsc postojowych przy drodze nr 639048P w Grodzisku	41 523		41 523
		Przebudowa drogi gminnej - ul. Polna w Kuczkowie na odc. od drogi krajowej nr 11 do ul. Krótkiej (dokumentacja)	7 995		7 995
		Przebudowa drogi gminnej na cmentarz w Lenartowicach	29 219		29 219
		Budowa chodnika w Rokutowie	14 836		14 836
		Budowa chodnika przy dr. gminnej nr 639027P w Sowinie Błotnej	15 019		15 019
		Remont drogi w Taczanowie Drugim	53 035		53 035
		Budowa chodnika w Taczanowie Pierwszym	8 147		8 147
		Przebudowa z rozbudową ul. Łąkowej w Kowalewie	917 385	-138 000	779 385
		Utwardzenie terenu wokół sali wiejskiej w Bronowie	14 189		14 189
		Zakup słupów ogłoszeniowych	40 000		40 000
		Utworzenie strefy płatnego parkowania w Pleszewie	364 000		364 000
		Budowa drogi na działce nr 1288/19 i części działki nr 1288/15 w Pleszewie	25 000		25 000
		Budowa depkattu na rzece Ner od ul. Sienkiewicza do Ogrodowej w Pleszewie	15 710		15 710
		Rewitalizacja Placu Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie wraz z otoczeniem	181 232		181 232
		Budowa drogi na działce nr 1466/3 oraz 52/63 Pleszew - Marszew (dokumentacja)	50 000	-15 068	34 932
		Utwardzenie terenu wokół sali wiejskiej w Suchorzewie	35 000		35 000
		Południowa obwodnica Miasta Pleszewa w ciągu DK 12 - opracowania projektowe	70 000	-65 000	5 000
		Przebudowa ulicy Rolnej w Pleszewie	15 000	-459	14 541
		Przebudowa nawierzchni ul. Weneckiej w Zielonej Łące z kanalizacją deszczową i zbiornikiem retencyjnym	15 000		15 000
		Przebudowa ul. Fabrycznej w Zielonej Łące	10 000		10 000
		Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ciągu ul. Polna i Śmieja Młyn w Pleszewie - dokumentacja	0	10 000	10 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 069 975	-52 519	1 017 456
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 000	-1 046	548 954

		Wykup gruntów	500 000		500 000
		Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Pleszewa	50 000	-1 046	48 954
	70095	Pozostała działalność	519 975	-51 473	468 502
		Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie	44 975		44 975
		Budowa fontanny na Rynku w Pleszewie	425 000	-3 189	421 811
		Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Suchorzewie	50 000	-48 284	1 716
750		Administracja publiczna	895 000	-196 622	698 378
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	895 000	-196 622	698 378
		Remont budynku Ratusza	860 000	-273 622	586 378
		Zakup nagłośnienia do Sali posiedzeń	35 000		35 000
		Zakup 3 kserokopiarek	0	31 000	31 000
		Modernizacja systemów teleinformatycznych UMiG Pleszew - sprzęt i oprogramowanie	0	40 000	40 000
		Zakup defibrylatora	0	6 000	6 000
758		Różne rozliczenia	527 404	-421 224	106 180
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 180	0	6 180
		Zwrot nadmiernie pobranej dotacji na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Zielona Łąka - Brzezcie ”	6 180		6 180
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	521 224	-421 224	100 000
		Rezerwy na zadania inwestycyjne	521 224	-421 224	100 000
801		Oświata i wychowanie	1 721 141	-159 000	1 562 141
	80101	Szkoły podstawowe	1 185 445	-159 000	1 026 445
		Wymiana stolarki okiennej w ZSP nr 1 w Pleszewie	585 000		585 000
		Modernizacja Sali sportowej przy ZSP Nr 1 w Pleszewie	100 000	-99 000	1 000
		Modernizacja ZSP w Sowinie Błotnej	193 445		193 445
		Remont szkoły w Kuczkowie	207 000	30 000	237 000
		Przebudowa i remont pomieszczeń w ZSP w Kowalewie	100 000	-90 000	10 000
	80104	Przedszkola	74 225	0	74 225
		Modernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Brzeziu	59 000		59 000
		Utwardzenie terenu przy Przedszkolu Nr 3 w Pleszewie	15 225		15 225
	80110	Gimnazja	447 171	0	447 171
		Remont budynku Gimnazjum w ZSP Nr 3 w Pleszewie	421 500		421 500
		Nowa Jakość Edukacji, w tym Nowa Jakość Edukacji - infrastruktura gimnazjów MiG Pleszew	25 671		25 671
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 300	0	4 300
		Zakup obieraczki do ziemniaków w Przedszkolu Nr 2 w Pleszewie	4 300		4 300
	80195	Pozostała działalność	10 000	0	10 000
		Zakup kosiarki oraz urządzeń do pielęgnacji boiska sportowego przy ZSP w Taczanowie Drugim	10 000		10 000
851		Ochrona zdrowia	15 000	0	15 000
	85111	Szpital ogólny	15 000	0	15 000
		Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Pleszewie z przeznaczeniem na zakup doposażenia ambulansu ratunkowego Pleszewskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Pleszewie	15 000		15 000
852		Pomoc społeczna	1 062 590	-999 000	63 590
	85211	Świadczenia wychowawcze	37 590	0	37 590
		Zakup niezbędnego sprzętu m.in. komputerowego i kopiująco-drukarskiego	8 200		8 200
		Zakup serwera z systemem operacyjnym, firewaal dla sieci oraz oprogramowania Microsoft Windows Server Standard 2012 R2 MOLP	29 390		29 390
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	25 000	0	25 000
		Serwer firewall oraz wyizolowanie sieci - MGOPS	25 000		25 000
	85295	Pozostała działalność	1 000 000	-999 000	1 000
		Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie	1 000 000	-999 000	1 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 265 133	-55 613	2 209 520
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	722 000	1 000	723 000
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	69 000		69 000
		Poprawa małej retencji na terenie Pleszewa	15 000		15 000

	Zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pleszewie Sp. z o.o.	638 000		638 000
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piaski i wodociągu w ul. Piaski i Wschodnia w Pleszewie	0	1 000	1 000
90002	Gospodarka odpadami	9 000	0	9 000
	Wykonanie ogrodzenia terenu stanowiącego część działek o nr ewidencyjnych 2209/3, 2204/1, 2203/3, 2202/1, 2201/3, 2199/3, 2186/3, 2185/3, 2184/4, (am 27, obręb 0001 Miasto Pleszew)	9 000		9 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	273 960	0	273 960
	Budowa wigwamu w Nowej Wsi wraz z wyposażeniem	17 021		17 021
	Budowa budynku gospodarczego przy wigwamie w Sowinie	12 220		12 220
	Budowa pomieszczenia gospodarczego przy altanie ogrodowej w Zielonej Łące	26 490		26 490
	Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw w m. Prokopów	9 763		9 763
	Opracowanie koncepcji zagospodarowania Parku Miejskiego w Pleszewie	13 476		13 476
	Urządzenie placów zabaw w gminie Pleszew	63 990		63 990
	Urządzenie placu zabaw w m. Suchorzew	40 000		40 000
	Urządzenie placu zabaw w m. Kowalew	40 000		40 000
	Urządzenie placu zabaw w m. Piekarzew	40 000		40 000
	Wykonanie zadaszenia wigwamu i instalacji odgromowej na wigwamie w Korzkwach	11 000		11 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 221 787	-56 613	1 165 174
	Budowa oświetlenia w Marszewie (Budżet obywatelski)	195 000		195 000
	Budowa oświetlenia drogowego ul. Kościelna w Brzeziu, odc. od drogi krajowej nr 12 do mostu (dokumentacja)	4 551		4 551
	Budowa oświetlenia drogowego w Lubomierzu	31 255		31 255
	Budowa oświetlenia drogowego ul. Szklana w Piekarzewie	13 218		13 218
	Budowa oświetlenia drogi krajowej nr 11- Piekarzew - Suchorzew etap I	176 300	-169	176 131
	Budowa oświetlenia Taczanów Drugi - Łaszew	57 000		57 000
	Budowa oświetlenia ulicznego - ulica Grunwaldzka w Pleszewie	82 913		82 913
	Budowa oświetlenia ulicznego Sowina -Chrzanów	44 053		44 053
	Budowa oświetlenia drogowego Lenartowice - Grodzisko	91 287		91 287
	Budowa oświetlenia Zawady - Zawidowice	26 500	-2 250	24 250
	Zakup lamp ledowych	36 000	-36 000	0
	Budowa oświetlenia na ul. Piaski w Pleszewie	112 000		112 000
	Budowa oświetlenia na ulicy Szpunta w Pleszewie	39 000	-2 474	36 526
	Budowa oświetlenia drogowego ul. Lenartowicka w Pleszewie	77 565		77 565
	Budowa oświetlenia na ulicy Helskiej w Pleszewie	50 166		50 166
	Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Słonecznej w Kuczkowie	24 079		24 079
	Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Fabianowskiej w Kowalewie (dokumentacja)	13 500		13 500
	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Tomaszew (dokumentacja)	8 000		8 000
	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sowina Błotna (dokumentacja)	15 000	-6 200	8 800
	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Grodzisko (Tumidaj) - (dokumentacja)	5 000	-100	4 900
	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sulęcín (dokumentacja)	4 000		4 000
	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Pardelak (dokumentacja)	6 000	-1 695	4 305
	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bronów(dokumentacja)	6 000	-1 082	4 918
	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Korzkwy	98 400	-6 143	92 257
	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Przydziałki (dokumentacja)	5 000	-500	4 500
90095	Pozostała działalność	38 386	0	38 386
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II	38 386		38 386
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	536 916	-102 468	434 448
92109	Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby	307 916	-2 468	305 448
	Remont dachu i kominów w pałacu w Borucinie	180 000	-223	179 777
	Zakup chłodzi dla sołectwa Brzezie	4 616		4 616
	Szafa dla pomieszczenia socjalnego w Sali wiejskiej w Marszewie	5 000		5 000
	Zakup szafy chłodniczej dla Sołectwa Suchorzew	5 300		5 300
	Zakup samochodu osobowo-towarowego dla Domu Kultury w Pleszewie	28 000		28 000
	Zakup sceny dla Domu Kultury w Pleszewie	40 000		40 000
	Remont dachu w Sali wiejskiej w Grodzisku	20 000		20 000

	Przebudowa Sali wiejskiej w Pacanowicach	25 000	-2 245	22 755
92116	Biblioteki	120 000	0	120 000
	Adaptacja budynku po dworcu PKP na potrzeby utworzenia nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew	120 000		120 000
92118	Muzea	6 000	0	6 000
	Zakup muzealiów	6 000		6 000
92195	Pozostała działalność	103 000	-100 000	3 000
	Centrum Kultury Pleszew Miasto - adaptacja pokolejowych obszarów o wartościach historycznych miasta Pleszewa na cele kulturalne	103 000	-100 000	3 000
926	Kultura fizyczna	2 083 000	0	2 083 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000	0	20 000
	Urządzenie boiska sportowego w Bronowie	20 000		20 000
92695	Pozostała działalność	2 063 000	0	2 063 000
	Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. z o.o.	2 063 000		2 063 000
Ogółem		15 549 235	-2 531 481	13 017 754

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/201/2016
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 10 listopada 2016 r.

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

Wyszczególnienie		Plan na 2016	Zmiana	Plan po zmianie
PRZYCHODY ogółem:		3 727 477	-3 399 757,58	327 719,42
§ 950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	3 727 477	-3 399 757,58	327 719,42
ROZCHODY ogółem:		3 482 000	-83 327,58	3 398 672,42
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 482 000	-83 327,58	3 398 672,42

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/201/2016
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 10 listopada 2016 r.

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2016

Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji kultury	Plan dotacji celowej	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana planu dotacji celowej	Plan po zmianie dotacji celowej	Plan po zmianie dotacji podmiotowej
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	0	18 900	18 900	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	18 900	18 900	0
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	746 156	0	-123 870	622 286	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	746 156	0	-123 870	622 286	0
801	80104		Przedszkola	17 500	0	3 000	20 500	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 500	0	3 000	20 500	0
851	85111		Szpital ogólny	15 000	0		15 000	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000	0		15 000	0
900	90002		Gospodarka odpadami	4 000	0		4 000	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000	0		4 000	0
921	92109		Dom Kultury w Pleszewie	68 000	950 000		68 000	950 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	950 000		0	950 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	68 000	0		68 000	0
921	92116		Biblioteka Publiczna w Pleszewie	120 000	760 868		120 000	760 868
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	760 868		0	760 868
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000	0		120 000	0
921	92118		Muzeum Regionalne w Pleszewie	6 000	365 500		6 000	365 500
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	365 500		0	365 500
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 000	0		6 000	0
RAZEM:				976 656	2 076 368	-101 970	874 686	2 076 368

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/201/2016
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 10 listopada 2016 r.

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2016

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana planu dotacji podmiotowej	Zmiana planu dotacji celowej	Plan po zmianie dotacji podmiotowej	Plan po zmianie dotacji celowej
750	75075	2820	Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami - promocja miasta i regionu	0,00	15 000,00			0,00	15 000,00
750	75075	2810	Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich	0,00	65 000,00			0,00	65 000,00
754	75412	2820	Organizowanie i przeprowadzenie zawodów sportowo - pożarniczych	0,00	8 000,00			0,00	8 000,00
754	75412	2820	Zakup sprzętu przeciwpożarowego i umundurowania na potrzeby przeciwpożarowej Miasta i Gminy Pleszew	0,00	14 925,00			0,00	14 925,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	177 690,00	0,00	14 000,00		191 690,00	0,00
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	656 430,04	0,00			656 430,04	0,00
801	80101	2820	Zadanie zlecone - Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - Stowarzyszenie Pionier	0,00	4 905,57			0,00	4 905,57
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	693 887,00	0,00			693 887,00	0,00
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	281 776,00	0,00			281 776,00	0,00
801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	665 934,00	0,00			665 934,00	0,00
801	80110	2820	Zadanie zlecone - Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - Stowarzyszenie Edukacja Młodzież	0,00	10 668,01			0,00	10 668,01
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 062,00	0,00			84 062,00	0,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 542,00	0,00			90 542,00	0,00
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	36 793,96	0,00			36 793,96	0,00
801	80150	2820	Zadanie zlecone - Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - Stowarzyszenie Edukacja Młodzież	0,00	594,04			0,00	594,04

801	80195	2820	Aktywizacja dzieci i młodzieży oraz kobiet powyżej 45 roku życia z obszarów wiejskich (budżet obywatelski)	0,00	48 000,00			0,00	48 000,00
851	85153	2820	Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania wolnego czasu, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, zajęć propagujących zdrowy styl życia, organizacja spotkania gwiazdkowego dla osób samotnych, z kręgu uzależnionych, współzależnionych i przemocy w rodzinie	0,00	54 000,00			0,00	54 000,00
851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	321 325,00			0,00	321 325,00
			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	0,00	221 325,00			0,00	221 325,00
			Zadanie z zakresu pomocy społecznej polegające na udzieleniu schronienia, zapewnieniu posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym i zagrożonym problemami alkoholowymi	0,00	100 000,00			0,00	100 000,00
852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie	0,00	608 640,00			0,00	608 640,00
852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0,00	140 697,00			0,00	140 697,00
852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	0,00	295 750,00			0,00	295 750,00
852	85295	2820	Zadanie w zakresie -"Oparcie społeczne dla osób przewlekle chorych, upośledzonych umysłowo oraz wykazujących inne przewlekle zaburzenia czynności psychicznych pn. "Akademia kreatywności",	0,00	60 000,00			0,00	60 000,00
853	85305	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - prowadzenie żłobków	0,00	249 600,00		-14 000,00	0,00	235 600,00
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków	0,00	69 000,00			0,00	69 000,00
921	92105	2820	Dotacja na organizację Red Smoke Festiwal	0,00	10 000,00			0,00	10 000,00
921	92105	2820	Zadania w zakresie działań na rzecz wspierania kultury oraz na opracowanie albumów dokumentujących kulturę regionalną, organizację konkursów kultywujących historię i tradycje lokalne	0,00	15 000,00			0,00	15 000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00			0,00	15 000,00
921	92195	2820	Pokaz i degustacja potraw wigilijnych (budżet obywatelski)	0,00	16 000,00			0,00	16 000,00
926	92605	2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	0,00	321 000,00			0,00	321 000,00
RAZEM:				2 687 115,00	2 343 104,62	14 000,00	-14 000,00	2 701 115,00	2 329 104,62

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XVIII /201/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016r.

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
60014	W związku z prowadzeniem Strefy Płatnego Parkowania w Pleszewie (Powiat i Gmina) zwiększa się dotacji celowej na realizację tego zadania w kwocie 13.000 zł.	13.000
70005	Na podstawie analizy wykonania dochodów majątkowych zwiększa się plan o kwotę 803.580 zł w związku ze sprzedażą działki nr 3034/22 na ul. Kazimierza Wielkiego w Pleszewie	803.580
71035	Na podstawie analizy wykonania dochodów bieżących zwiększa się plan o kwotę 10.455 zł z tytułu opłaty za miejsce na cmentarzu.	10.455
85395	Wprowadza się plan dotacji celowej na projekt unijny pn. "Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim" w ramach WRPO na lata 2014-2020 - kwota 38.212 zł.	38.212
90019	Na podstawie analizy wykonania dochodów bieżących zwiększa się plan o kwotę 10.602 zł z tytułu opłat i kar pieniężnych z przeznaczeniem na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą.	10.602
	Razem dochody:	875.849

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
01010	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadania pn. : - "Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Grzybowa, Malinowa, Zbożowa w Zielonej Łące" - kwota 6.785 zł, zmniejszenie do faktycznego zaangażowania środków i wprowadzenie zadania do przedsięwzięć WPF z terminem realizacji do 2019 roku, - "Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeziu" - kwota 61.254 zł, przesunięcie środków na rok 2017 oraz wydłużenie okresu realizacji zadania do roku 2019 (wykonawstwo). Dokonuje się zmiany przeznaczenia części środków z opracowania studium wykonalności dla projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej poza aglomerację Pleszew " - kwota 10.000 zł na "Analizę efektywności kosztowej dla projektu dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej na obszarach wiejskich".	-68.039
60004	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 18.900 zł z przeznaczeniem na lokalny transport zbiorowy między Miastem i Gminą Pleszew a Miastem Ostrów Wielkopolski realizowany na podstawie zawartego porozumienia międzygminnego z dnia 29 września 2016r. na dofinansowanie linii "P".	0
60014	Dokonuje się zmiany planu dotacji celowych dla Powiatu Pleszewskiego o łączną kwotę 123.870 zł, w tym: - udziela się pomocy finansowej na realizację zadania pn. " Przebudowa chodników wzdłuż ul. Aleje Wojska Polskiego na drodze powiatowej nr 4367P w miejscowości Pleszew po obu stronach ulicy na ciągu pieszo-rowerowe Etap I" - kwota 72.500 zł, - zmniejszenie dotacji na zadanie pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P na odcinku Pleszew - Lenartowice" - kwota 196.370 zł do faktycznego wykonania. Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczących strefy płatnego parkowania do wysokości otrzymanej dotacji od powiatu – kwota 13.000 zł (zadanie realizowane na podstawie porozumienia.	-110.870
60016	Wprowadza się następujące zmiany w wydatkach majątkowych: a) zmniejszenie planu na zadania pn.: - "Rozbudowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w ciągu ul. Piaski i Wschodnia w Pleszewie" - kwota 8.902 zł, poprzez przesunięcie środków na rok 2017, - " Rozbudowa drogi gminnej w Lenartowicach w ciągu ul. Parkowej" - kwota 1.863 zł, poprzez przesunięcie środków na rok 2017, - "Przebudowa ul.E.Taczanowskiego w Zielonej Łące" - kwota 133.834 zł, zmniejszenie do faktycznego zaangażowania środków, - " Przebudowa z rozbudową ul. Łąkowej w Kowalewie" - kwota 138.000 zł, zmniejszenie do faktycznego zaangażowania środków, - "Budowa drogi na działce nr 1466/3 oraz 52/63 Pleszew - Marszew" - kwota 15.068 zł, zmniejszenie do faktycznego zaangażowania środków i wprowadzenie zadania do przedsięwzięć WPF z terminem realizacji do 2019 roku),	-353.126

	- "Południowa obwodnica Miasta Pleszewa w ciągu DK 12 - opracowania projektowe" - kwota 65.000 zł, przesunięcie środków na rok 2017 i wprowadzenie zadania do przedsięwzięć WPF z terminem realizacji do 2017 roku, - "Przebudowa ulicy Rolnej w Pleszewie" - 459 zł, zmniejszenie do faktycznego zaangażowania środków i wprowadzenie zadania do przedsięwzięć WPF z terminem realizacji do 2017 roku), b) nowe zadanie pn. : "Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ciągu ul. Polna i Śmieja Młyn w Pleszewie - dokumentacja" - kwota 10.000 zł, zadanie zostało wprowadzone do przedsięwzięć WPF z terminem realizacji do 2017 roku,	
60095	Zmniejsza się plan udziału gminy w wydatkach bieżących związanych z prowadzeniem Strefy Płatnego Parkowania o kwotę 5.300 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb.	-5.300
70005	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. "Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Pleszewa - kwota 1.046 zł, przesuwać środki do realizacji na rok 2017.	-1.046
70095	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadania pn.: - „Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Suchorzewie” – kwota 48.284 zł, zmniejszenie planu do faktycznego zaangażowania środków i wprowadzenie zadania do przedsięwzięć WPF z terminem realizacji do 2018 roku, - „Budowa fontanny na Rynku w Pleszewie” – kwota 3.189 zł, zmniejszenie do faktycznego wykorzystania środków.	-51.473
75023	Wprowadza się następujące zmiany w wydatkach majątkowych: a) zmniejszenie planu na zadanie pn.: „Remont budynku Ratusza” – kwota 273.622 zł, przesunięcie środków na lata 2019-2020, b) nowe zadania pn. : - „Zakup 3 kserokopiarek” – kwota 31.000 zł, - „Modernizacja systemów teleinformatycznych UMiG Pleszew - sprzęt i oprogramowanie” – kwota 40.000 zł, - „Zakup defibrylatora” – kwota 6.000 zł. Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.	-192.622
75095	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 94.350 zł na realizację projektu pn. "Rewitalizacja miasta Pleszewa" ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, przesuwać środki do realizacji na rok 2017.	-94.350
75818	Zmniejsza się plan rezerw celowych na: - odprawy emerytalne - kwota 59.677 zł, - wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 - kwota 80.000 zł, - zadania inwestycyjne - kwota 421.224 zł.	-560.901
80101	Wprowadza się następujące zmiany w wydatkach majątkowych: a) zmniejszenie planu na zadania pn.: - „Przebudowa i remont pomieszczeń w ZSP w Kowalewie” – kwota 90.000 zł, - „Modernizacja Sali sportowej przy ZSP Nr 1 w Pleszewie” – kwota 99.000 zł, przesuwać niewykorzystane środki na rok 2017, b) zwiększenie planu na zadanie pn.: „Remont szkoły w Kuczkanie” – kwota 30.000 zł. Ponadto dokonuje się następujących zmian w planie wydatków bieżących: - zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 249.358 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb, - zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Sowinie Błotnej – kwota 14.000 w związku z naliczeniem dodatkowej wagi P3 wg subwencji oświatowej.	104.358
80104	Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 23.910 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb,	-23.910
80110	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 217.025 zł w tym na: - zakup kompletu: tablica interaktywna, komputer i rzutnik dla ZSP Nr 3 w Pleszewie – kwota 10.000 zł, - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - kwota 207.025 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb.	217.025
80148	Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 6.468 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb.	-6.468
80150	Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 70.000 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb.	-70.000
85214	W związku z przesunięciem realizacji projektu "Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie	10.000

	kaliskim " na rok 2017 dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 10.000 zł z rozdziału 85395, które były zabezpieczone jako wkład własny na wypłatę świadczeń społecznych.	
85295	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie” – kwota 999.000 zł, wprowadzając niewykorzystane środki do realizacji na lata 2017-2019.	-999.000
85305	Zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 14.000 zł przesuując niewykorzystane środki do rozdziału 80101 na dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Sowinie Błotnej.	-14.000
85395	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 98.480 zł na realizację projektu pn. - "Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim" w ramach WRPO na lata 2014-2020 - kwota 302 zł, - "Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim" w ramach WRPO na lata 2014-2020 - kwota 98.178 zł przesuując środki do realizacji na rok 2017-2018.	-98.480
85401	Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 8.702 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb.	8.702
90001	Wprowadza się nowe zadania majątkowe pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piaski i wodociągu w ul. Piaski i Wschodnia w Pleszewie” – kwota 1.000 zł, które zostało wprowadzone do przedsięwzięć WPF z terminem realizacji do 2017 roku.	1.000
90015	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w związku z rozliczeniem wydatków i zaangażowania na niżej wymienione zadania pn.: - „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Przydziałki (dokumentacja)” – kwota 500 zł, - „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Korzkwy” – kwota 6.143 zł, - „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bronów(dokumentacja)” – kwota 1.082 zł, - „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Pardelak (dokumentacja)” – kwota 1.695 zł, - „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Grodzisko (Tumidaj) - (dokumentacja)” – 100 zł, - „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sowina Błotna (dokumentacja)” – kwota 6.200 zł, - „Budowa oświetlenia na ulicy Szpunta w Pleszewie” – kwota 2.474 zł, - „Budowa oświetlenia Zawady – Zawidowice” – kwota 2.250 zł, - „Budowa oświetlenia drogi krajowej nr 11- Piekarzew - Suchorzew etap I” – kwota 169 zł, - „Zakup lamp ledowych” – kwota 36.000 zł w związku z rezygnacją realizacji zadania.	-56.613
92109	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadania pn.: - „Przebudowa Sali wiejskiej w Pacanowicach” – kwota 2.245 zł, - „Remont dachu i kominów w pałacu w Borucinie” – 223 zł do faktycznego zaangażowania środków.	-2.468
92195	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Centrum Kultury Pleszew Miasto - adaptacja pokolejowych obszarów o wartościach historycznych miasta Pleszewa na cele kulturalne” – kwota 100.000 zł przesuując niewykorzystane środki na rok 2017.	-100.000
92695	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 27.000 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie imprez sportowych na terenie Miasta i Gminy Pleszew, w tym m.in. Nordic Walking.	27.000
	Razem wydatki:	-2.440.581