

**UCHWAŁA NR XIX/226/2016
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE**

z dnia 15 grudnia 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 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, poz. 446 ze zmianami), 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 176/VII/2016 z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/201/2016 z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016, zmienionej Zarządzeniem Nr 186/VII/2016 z dnia 25 listopada 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 **111.433.583,24 zł** z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **107.146.483,31 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **4.287.099,93zł**,

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 **31.881.118,86 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 **108.034.910,82 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **95.067.057,82 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **12.967.853zł**,

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 **31.881.118,86 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 **57.109,64zł.**”

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

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

3) § 3. otrzymuje brzmienie:

„Nadwyżka budżetu w kwocie **3.398.672,42 zł** zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek”;

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 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) § 6. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych dotacji, z tego:

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

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

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

6) § 8. otrzymuje brzmienie:

"Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały".

Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/226/2016
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 15 grudnia 2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2016

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	643 101	275 328	918 429
	75011		Urzędy wojewódzkie	508 340	239 655	747 995
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	508 340	239 655	747 995
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 761	35 673	120 434
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400	35 673	44 073
758			Różne rozliczenia	25 762 316,38	201 276	25 963 592,38
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 485 550	201 276	19 686 826
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 485 550	201 276	19 686 826
801			Oświata i wychowanie	2 111 675,30	27 713	2 139 388,30
	80101		Szkoły podstawowe	188 363,57	-1 443	186 920,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	403	27	430
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 430,00	-1 470	57 960,00
	80104		Przedszkola	1 713 445	-4 600	1 708 845
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	147 843	-4 600	143 243
	80110		Gimnazja	110 458,89	45	110 503,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	262	45	307
	80195		Pozostała działalność	96 363	33 711	130 074
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	118	396	514
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 821	33 315	39 136
852			Pomoc społeczna	31 562 460	1 371 499	32 933 959
	85211		Świadczenie wychowawcze	16 006 686	364 314	16 371 000
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 969 096	364 314	16 333 410
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 867 982	997 618	12 865 600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 792 382	997 618	12 790 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	306 858	2 067	308 925
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 893	2 067	5 960
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 147	7 500	183 647
		0830	Wpływy z usług	35 000	7 500	42 500
Razem:				109 557 767,24	1 875 816	111 433 583,24

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/226/2016
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 15 grudnia 2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2016

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 747 811	-62 746	6 685 065
	60014		Drogi publiczne powiatowe	827 286	0	827 286
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	70	70
		4300	Zakup usług pozostałych	8 102	-70	8 032
	60016		Drogi publiczne gminne	5 327 907	-62 746	5 265 161
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 987 615	-62 746	3 924 869
	60095		Pozostała działalność	134 618	0	134 618
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	10	210
		4300	Zakup usług pozostałych	30 195	-10	30 185
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 861 956	-22 053	1 839 903
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 393 454	-22 053	1 371 401
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500 000	-41 000	459 000
		4260	Zakup energii	60 600	20 000	80 600
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30 000	5 000	35 000
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 700	1 000	10 700
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500	15 000	27 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 954	-22 053	26 901
750			Administracja publiczna	8 299 635	203 520,05	8 503 155,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	626 167	121 828	747 995
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250	-1 650	600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 181	-53 148	268 033
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 850	-5 512	15 338
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 874	-12 707	50 167
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 961	-2 381	6 580
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 320	-13 020	9 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 050	-7 550	83 500
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	450	-450	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	240 165	240 165
		4300	Zakup usług pozostałych	79 225	-20 000	59 225
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 119	-1 919	2 200
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 785 029	87 827	6 872 856
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 751	1 000	37 751
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673 211	-10 500	662 711
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 510	16 396	250 906
		4300	Zakup usług pozostałych	429 670	25 021	454 691,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 600	9 500	54 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 000	2 856	60 856,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 378	52 154	638 532,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000	-8 600	103 400,00
	75095		Pozostała działalność	266 339	- 6 134,95	260 204,05
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650	-6 630	1 020
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350	-1 170	180
		4308	Zakup usług pozostałych	5 695	1 415,29	7 110,29
		4309	Zakup usług pozostałych	1 005	249,76	1 254,76

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	584 759	0	584 759
	75412		Ochotnicze straże pożarne	224 127	0	224 127
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800	62	3 862
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400	-62	44 338
801			Oświata i wychowanie	33 708 576,68	- 26 158,06	33 682 418,62
	80101		Szkoły podstawowe	14 420 753,29	- 26 167,06	14 394 586,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 858	1 201	190 059
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 389 879	-15 202	8 374 677
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 501 641	-2 801	1 498 840
		4120	Składki na Fundusz Pracy	181 403	-400	181 003
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 838,14	4 609	166 447,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	159 152,54	2 500	161 652,54
		4260	Zakup energii	505 389	- 14 300,06	491 088,94
		4270	Zakup usług remontowych	30 573	600	31 173
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 392	-800	10 592
		4300	Zakup usług pozostałych	162 213	4 548	166 761
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 708	-1 500	17 208
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 969	-100	2 869
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 726	-844	8 882
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 445	-10 978	1 015 467
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 300	7 300,00
	80104		Przedszkola	6 735 605	-6 727	6 728 878
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 500	1 500	22 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 612 095	-8 911	3 603 184
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 792	1 563	167 355
		4260	Zakup energii	284 755	-5 950	278 805
		4270	Zakup usług remontowych	26 909	100	27 009
		4300	Zakup usług pozostałych	116 956	581	117 537
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 500	-1 500	47 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 445	-110	17 335
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	6 150	6 150
		4430	Różne opłaty i składki	7 594	-212	7 382
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 899	224	14 123
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 919	-162	3 757
	80110		Gimnazja	8 442 415,89	-27 677	8 414 738,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 118	1 763	106 881
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 867 738	- 14 809,00	4 852 929
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	909 588	-9 641	899 947
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113 427	-2 173	111 254
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 504,78	2 841	127 345,78
		4260	Zakup energii	284 599	-2 851	281 748
		4270	Zakup usług remontowych	26 541	-1 200	25 341
		4300	Zakup usług pozostałych	65 762	-51	65 711
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 163	-45	7 118
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 570	45	11 615
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 713	-1 556	4 157
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 055 171	-550	1 054 621
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 266	640	727 906
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 456	310	15 766
		4260	Zakup energii	37 726	-383	37 343
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 651	-100	2 551
		4300	Zakup usług pozostałych	14 420	-1 017	13 403

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	906 584,12	34 963	941 547,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 797	29 097	565 894
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 504	5 166	109 670
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 567	640	15 207
	4300	Zakup usług pozostałych	6 880	60	6 940
852		Pomoc społeczna	35 840 241	1 363 720	37 203 961
	85203	Ośrodki wsparcia	706 495	0	706 495
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	608 640	9 436	618 076
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 503	-9 436	1 067
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 354	0	10 354
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	600	2 600
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	-600	0
	85211	Świadczenie wychowawcze	16 006 686	364 314	16 371 000
	3110	Świadczenia społeczne	15 686 552	363 448	16 050 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 490	866	94 356
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 792 382	997 618	12 790 000
	3110	Świadczenia społeczne	10 864 761	987 791	11 852 552
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 826	9 336	34 162
	4260	Zakup energii	4 790	400	5 190
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 449	91	8 540
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 403 264	2 777	1 406 041
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 568	2 777	35 345
	85295	Pozostała działalność	677 296	-989	676 307
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000	-989	11
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	273 812	- 4 197,41	269 614,59
	85395	Pozostała działalność	38 212	- 4 197,41	34 014,59
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 942	- 430,60	8 511,40
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052	- 50,67	1 001,33
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 510	- 2 499,44	2 010,56
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	532	- 295,45	236,55
	4127	Składki na Fundusz Pracy	642	- 403,58	238,42
	4129	Składki na Fundusz Pracy	75	- 46,94	28,06
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 241	- 11 839,88	5 401,12
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 028	- 1 392,57	635,43
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	223	1	224
	4307	Zakup usług pozostałych	957	11 417,91	12 374,91
	4309	Zakup usług pozostałych	113	1 342,81	1 455,81
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 206 175,00	0	1 206 175
	85401	Świetlice szkolne	1 020 952,00	0	1 020 952
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 829,00	-965	18 864
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 420,00	382	718 802
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 440,00	316	132 756
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 707,00	43	17 750
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 296,00	-829	9 467
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200	1 000	5 200
	4260	Zakup energii	16 216	100	16 316
	4280	Zakup usług zdrowotnych	705	-47	658
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 497 063	99 011	9 596 074
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	840 490	-989	839 501

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	-989	15 011
90002		Gospodarka odpadami	4 599 929	0	4 599 929
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200	-2 000	25 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	7 000	27 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 283 745	-5 000	4 278 745
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 498 274	100 000	2 598 274
	4260	Zakup energii	850 000	100 000	950 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 702 594	-3 000	2 699 594
	92195	Pozostała działalność	42 000	-3 000	39 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	-3 000	0
Razem:			106 486 814,24	1 548 096,58	108 034 910,82

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XIX/226/2016
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 15 grudnia 2016 r.

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2016 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	508 340	239 655	747 995
	75011		Urzędy wojewódzkie	508 340	239 655	747 995
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250	-1 650	600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 033	27 000	268 033
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 167	4 000	50 167
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 160	-1 860	9 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 050	-7 550	83 500
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	450	-450	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	240 165	240 165
		4300	Zakup usług pozostałych	79 225	-20 000	59 225
852			Pomoc społeczna	28 694 609	1 361 932	30 056 541
	85203		Ośrodki wsparcia	630 576	0	630 576
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	608 640	9 436	618 076
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 436	-9 436	0
	85211		Świadczenie wychowawcze	16 006 686	364 314	16 371 000
		3110	Świadczenia społeczne	15 686 552	363 448	16 050 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 490	866	94 356
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 792 382	997 618	12 790 000
		3110	Świadczenia społeczne	10 864 761	987 791	11 852 552
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 826	9 336	34 162
		4260	Zakup energii	4 790	400	5 190
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 449	91	8 540
Razem:				30 279 531,86	1 601 587	31 881 118,86

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XIX/226/2016
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 15 grudnia 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	205 000	0	205 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe - Prowadzenie i utworzenie strefy płatnego parkowania w Pleszewie	205 000	0	205 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	70	70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 875		29 875
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 003		5 003
		4120	Składki na Fundusz Pracy	535		535
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500		3 500
		4260	Zakup energii	1 000		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 102	-70	8 032
		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	0	80 000
	92116		Biblioteki	80 000		80 000
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Publiczna w Pleszewie	80 000	0	80 000
Razem				285 000	0	285 000

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/226/2016
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	62 140	0	62 140
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	62 140	0	62 140
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeziu	19 425		19 425
		Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Grzybowa, Malinowa, Zbożowa w Zielonej Łące	18 215		18 215
		Budowa sieci wodociągowej na odcinku 210 mb drogi gminnej ul. Jodłowa w Marszewie	24 500		24 500
600		Transport i łączność	4 765 901	-62 746	4 703 155
	60014	Drogi publiczne powiatowe	778 286	0	778 286
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P na odcinku Pleszew - Lenartowice	372 230		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	72 500		72 500
	60016	Drogi publiczne gminne	3 987 615	-62 746	3 924 869
		Rozbudowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w ciągu ul. Piaski i Wschodnia w Pleszewie	106 098		106 098
		Rozbudowa drogi gminnej w Lenartowicach w ciągu ul. Parkowej	33 137	-4 735	28 402
		Przebudowa ul. E. Taczanowskiego w Zielonej Łące	2 116 166	-15 179	2 100 987
		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 Kuczkanie 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	779 385		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)	34 932	-34 932	0
		Utwardzenie terenu wokół sali wiejskiej w Suchorzewie	35 000		35 000
		Południowa obwodnica Miasta Pleszewa w ciągu DK 12 - opracowania projektowe	5 000		5 000
		Przebudowa ulicy Rolnej w Pleszewie	14 541	-2 900	11 641
		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	10 000	-5 000	5 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 017 456	-22 053	995 403
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	548 954	-22 053	526 901
		Wykup gruntów	500 000		500 000
		Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Pleszewa	48 954	-22 053	26 901
	70095	Pozostała działalność	468 502	0	468 502
		Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie	44 975		44 975
		Budowa fontanny na Rynku w Pleszewie	421 811		421 811
		Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Suchorzewie	1 716		1 716
750		Administracja publiczna	698 378	43 554	741 932
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	698 378	43 554	741 932
		Remont budynku Ratusza	586 378	52 154	638 532
		Zakup nagłośnienia do Sali posiedzeń	35 000		35 000

		Zakup 3 kserokopiarek	31 000		31 000
		Modernizacja systemów teleinformatycznych UMiG Pleszew - sprzęt i oprogramowanie	40 000	-8 600	31 400
758		Zakup defibrylatora	6 000		6 000
		Różne rozliczenia	106 180	0	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	100 000	0	100 000
		Rezerwy na zadania inwestycyjne	100 000		100 000
801		Oświata i wychowanie	1 562 141	-3 678	1 558 463
	80101	Szkoły podstawowe	1 026 445	-3 678	1 022 767
		Wymiana stolarki okiennej w ZSP nr 1 w Pleszewie	585 000		585 000
		Modernizacja Sali sportowej przy ZSP Nr 1 w Pleszewie	1 000	-989	11
		Modernizacja ZSP w Sowinie Błotnej	193 445		193 445
		Remont szkoły w Kuczkowie	237 000		237 000
		Przebudowa i remont pomieszczeń w ZSP w Kowalewie	10 000	-9 989	11
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla ZSP Nr 1 w Pleszewie	0	7 300	7 300
	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	Stółki 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	Szpitala ogólne	15 000	0	15 000
		Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Pleszewie z przeznaczeniem na zakup wyposażenia ambulansu ratunkowego Pleszewskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Pleszewie	15 000		15 000
852		Pomoc społeczna	63 590	-989	62 601

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	-989	11
	Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie	1 000	-989	11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 209 520	-989	2 208 531
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	723 000	-989	722 011
	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	1 000	-989	11
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	1 165 174	0	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	176 131		176 131
	Budowa oświetlenia Taczanow 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	24 250		24 250
	Zakup lamp ledowych	0		0
	Budowa oświetlenia na ul. Piaski w Pleszewie	112 000		112 000
	Budowa oświetlenia na ulicy Szpunta w Pleszewie	36 526		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)	8 800		8 800
	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Grodzisko (Tumidaj) - (dokumentacja)	4 900		4 900
	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sulęcín (dokumentacja)	4 000		4 000
	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Pardelak (dokumentacja)	4 305		4 305
	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bronów(dokumentacja)	4 918		4 918
	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Korzkwy	92 257		92 257
	Budowa oświetlenia drogowego w	4 500		4 500

		miejsowości Przydziałki (dokumentacja)			
	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	434 448	-3 000	431 448
	92109	Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby	305 448	0	305 448
		Remont dachu i kominów w pałacu w Borucinie	179 777		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	22 755		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	3 000	-3 000	0
		Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto	3 000	-3 000	0
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			13 017 754	-49 901	12 967 853

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/226/2016
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 15 grudnia 2016 r.

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

Wyszczególnienie		Plan na 2016	Zmiana	Plan po zmianie
PRZYCHODY ogółem:		327 719,42	-327 719,42	0,00
§ 950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	327 719,42	-327 719,42	0,00
ROZCHODY ogółem:		3 398 672,42	0,00	3 398 672,42
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 398 672,42		3 398 672,42

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/226/2016

Rady Miejskiej w Pleszewie

z dnia 15 grudnia 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	18 900	0		18 900	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 900	0		18 900	0
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	622 286	0		622 286	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	622 286	0		622 286	0
801	80104		Przedszkola	20 500	0	1 500	22 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 500	0	1 500	22 000	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:			874 686	2 076 368	1 500	876 186	2 076 368

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/226/2016

Rady Miejskiej w Pleszewie

z dnia 15 grudnia 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 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	191 690,00	0,00		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, współuzależnionych 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	9 436,00	0,00	618 076,00
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	0,00	295 750,00		0,00	295 750,00

			opiekuńczych					
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	235 600,00		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:	2 701 115,00	2 329 104,62	9 436,00	2 701 115,00	2 338 540,62

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/226/2016
 Rady Miejskiej w Pleszewie
 z dnia 15 grudnia 2016 r.

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2016

Dział - 801 Oświata i wychowanie
Rozdział - 80101 Szkoły podstawowe

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody ogółem, z tego:		49 336	15 369	64 705
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	31 460	9 000	40 460
	Wpływy z usług	0830	9 766	7 155	16 921
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	30	0	30
	Otrzymane spadki, darowizny	0960	8 080	-786	7 294
2.	Wydatki ogółem, z tego:		49 336	15 369	64 705
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	27 605	13 519	41 124
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 800	241	2 041
	Zakup usług remontowych	4270	4 706	-574	4 132
	Zakup usług pozostałych	4300	14 525	2 683	17 208
	Podróże służbowe krajowe	4410	200	0	200
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500	-500	0

Dział - 801 Oświata i wychowanie
Rozdział - 80104 Przedszkola

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody ogółem, z tego:		1 181	0	1 181
	Otrzymane spadki, darowizny	0960	1 010		1 010
	Wpływy z różnych dochodów	0970	171		171
2.	Wydatki ogółem, z tego:		1 181	0	1 181
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	150		150
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 031		1 031

Dział - 801 Oświata i wychowanie
Rozdział - 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody ogółem, z tego:		1 379 854	17 319	1 397 173
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	564 455	16 554	581 009

	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	2 055	1 420	3 475
	Wpływy z usług	0830	808 885	-680	808 205
	Pozostałe odsetki	0920	973	25	998
	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 486	0	3 486
2.	Wydatki ogółem, z tego:		1 379 854	17 319	1 397 173
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	300	-100	200
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	58 314	32 391	90 705
	Zakup środków żywności	4220	1 238 697	-6 596	1 232 101
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	0	0	0
	Zakup energii	4260	14 400	-5 430	8 970
	Zakup usług remontowych	4270	6 335	-1 600	4 735
	Zakup usług pozostałych	4300	26 808	3 000	29 808
	Koszty postępowania sądowego	4610	0	100	100
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	35 000	-4 446	30 554

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XIX /226/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016r.

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
75011	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.-I.3111.377.2016.4 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 239.655 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację zadań zleconych. Zwiększenie wysokości dotacji celowej wynika z analizy liczby czynności zrealizowanych w okresie od stycznia do października 2016 r.	239.655
75023	Na podstawie umowy nr II.5581/02/KS i II.5581/181/KS zwiększa się plan dochodów o kwotę 35.673 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.	35.673
75801	Na podstawie pisma Ministra Finansów znak ST5.4750.429.2016.34g zwiększa się plan subwencji oświatowej o kwotę 201.276 zł z przeznaczeniem na refundację kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.	201.276
80101	Na podstawie pism dyrektorów jednostek oświatowych zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 1.443 zł z tytułu prowadzenia obsługi kadrowo – płacowej oraz zwiększenie o kwotę 27 zł z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji.	-1.443
80104	Na podstawie pism ZSP w Kowalewie oraz ZSP w Taczanowie Drugim zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 4.600 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.	-4.600
80110	Na podstawie pisma ZSP Nr 1 w Pleszewie zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 45 zł z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji oraz świadectw szkolnych.	45
80195	Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się plan ogółem o kwotę 33.711 zł z tytułu: - zwrotu kosztów wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy w związkach zawodowych na podstawie art. 34 ustawy o związkach, - majątkowych o kwotę 396 zł ze sprzedaży składników majątkowych w ZSP nr 1 oraz ZSP w Kowalewie (sprzedaż złomu).	33.711
85211	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.395.2016.8 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 364.314 zł na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - 500+.	364.314
85212	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB – I.3111.394.2016.8 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 997.618 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne.	997.618
85219	Na podstawie pisma dyrektora MGOPS w Pleszewie zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.067 zł z tytułu wynagrodzenia za wykonanie czynności biurowych w ramach grupowego ubezpieczenia pracowniczego.	2.067
85228	Na podstawie pisma dyrektora MGOPS w Pleszewie zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.500 zł z tytułu odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych.	7.500
Razem dochody:		1.875.816

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
60016	Wprowadza się następujące zmiany w wydatkach majątkowych: a) zmniejszenie planu na zadania pn.: - „Rozbudowa drogi gminnej w Lenartowicach w ciągu ul. Parkowej” – kwota 4.735 zł, poprzez przesunięcie środków na 2017 rok, - „Przebudowa ul. E.Taczanowskiego w Zielonej Łące” - kwota 15.179 zł, zmniejszenie planu do faktycznego zaangażowania środków, - „Budowa drogi na działce nr 1466/3 oraz 52/63 Pleszew - Marszew” - kwota 34.932 zł, poprzez przesunięcie środków na 2017 rok, - „Przebudowa ulicy Rolnej w Pleszewie” – kwota 2.900 zł, poprzez przesunięcie środków na 2017 rok, - „Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ciągu ul. Polna i Śmieja Młyn w Pleszewie-dokumentacja” – kwota 5.000 zł, poprzez przesunięcie kwoty na 2017 rok.	-62.746

70005	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 22.053 zł poprzez zmianę planu na zadanie pn. "Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Pleszewa" - kwota 22.053 zł, przesuując niewykorzystane środki do realizacji na rok 2017. Ponadto dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami dostosowując plan do bieżących potrzeb.	-22.053
75011	W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego zabezpieczającym środki na całość realizacji zadań zleconych zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 121.828 zł, którą stanowiły środki własne gminy.	121.828
75023	Wprowadza się następujące zmiany w wydatkach majątkowych: a) zwiększenie planu na zadanie pn. „ Remont budynku Ratusza” – kwota 52.154 zł - zwiększenie zakresu realizacji zadania, b) zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Modernizacja systemów teleinformatycznych UMiG Pleszew – sprzęt i oprogramowanie” – kwota 8.600 zł, Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 44.273 zł z przeznaczeniem na zakup licencji oraz koszty doksztalcania pracowników - kwota 35.673 zł.	87.827
75095	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 6.134,95 zł na realizację projektu pn. "Rewitalizacja miasta Pleszewa" ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, przesuując środki do realizacji na rok 2017.	-6.134,95
80101	Wprowadza się następujące zmiany w wydatkach majątkowych: a) zmniejszenie planu na zadania pn.: - „Przebudowa pomieszczeń w ZSP w Kowalewie” – kwota 9.989 zł, poprzez przesunięcie kwoty do roku 2017, - „Modernizacja Sali sportowej przy ZSP Nr 1 w Pleszewie” – kwota 989 zł, przesuując niewykorzystane środki na rok 2017, b) nowe zadanie pn.: „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla ZSP nr 1 w Pleszewie ” – kwota 7.300 zł. Ponadto na podstawie pism dyrektorów jednostek oświatowych dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 22.489,06 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb.	-26.167,06
80104	Na podstawie pism dyrektorów jednostek oświatowych dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 6.727 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb.	-6.727
80110	Na podstawie pism dyrektorów jednostek oświatowych dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 27.677 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb.	-27.677
80148	Na podstawie pism dyrektorów jednostek oświatowych dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 550 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb.	-550
80150	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 34.963 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb.	34.963
85211	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 364.314 zł na realizację programu 500+.	364.314
85212	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 997.618 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne.	997.618
85219	Na podstawie pisma dyrektora MGOPS w Pleszewie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.777 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.	2.777
85295	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 989 zł na zadanie pn. „Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie" poprzez przesunięcie środków na 2017 rok.	-989
85395	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4.197,41 zł na realizację projektu pn. - "Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim" w ramach WRPO na lata 2014-2020 - poprzez przesunięcie środków na rok 2017.	-4.197,41
90001	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 989 zł na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piaski i wodociągu w ul. Piaski i Wschodnia w Pleszewie" - poprzez przesunięcie środków na 2017 rok.	-989
90015	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 100.000 zł na zakup energii.	100.000
92195	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto” – kwota 3.000 zł przesuując środki na rok 2017.	-3.000
	Razem wydatki:	1.548.096,58