

UCHWAŁA NR III/22/2018
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE

z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4, pkt 9 lit. "c", "d", "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/335/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 7/VII/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Uchwałą Nr XXIX/338/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 02 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 23/VII/2018 z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 43/VII/2018 z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Uchwałą Nr XXX/349/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 66/VII/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Uchwałą Nr XXXI/370/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 89/VII/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 96/VII/2018 z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Uchwałą Nr XXXII/381/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 112/VII/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 124/VII/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/395/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 145/VII/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 162/VII/2018 z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 168/1/VII/2018 z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 162/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 lipca 2018r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 181/VII/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 196/VII/2018 z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/421/2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 208/VII/2018 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 227/VII/2018 z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 237/VII/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/429/2018 z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 252/VII/2018 z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 264/VII/2018 z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, wprowadza się następujące zmiany:

1) **§ 1.** otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości **127.082.989,33 zł** z tego:

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 121.133.543,25 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 5.949.446,08 zł, |

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **38.400.707,66 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **307.910 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 **229.295,01 zł**”.

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

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **152.240.191,26 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **111.253.945,29 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **40.986.245,97 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

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

- 1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **38.352.670,22 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 **307.910 zł**, 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 **1.357.194,91 zł.**”

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2018 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:

„Deficyt budżetu w kwocie **25.157.201,93 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków oraz kredytów i pożyczek”.

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **30.058.882,77 zł** i rozchody budżetu w kwocie **4.901.680,84 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.

7) § 11a. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2018 w wysokości **533.680,84 zł.**”

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/22/2018
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 21 grudnia 2018 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2018

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 040 547	22 222	4 062 769
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	45 000	45 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	30 000	30 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	15 000	15 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	203 188	-22 778	180 410
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 468	-22 778	109 690
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 811 471	-793 984	4 017 487
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 481 759	-856 984	3 624 775
		0750	Wpływy 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	2 358 800	-191 984	2 166 816
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 680 000	-665 000	1 015 000
	70095		Pozostała działalność	329 712	63 000	392 712
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	329 712	63 000	392 712
710			Działalność usługowa	72 968	18 168	91 136
	71035		Cmentarze	72 968	18 168	91 136
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 568	18 168	82 736
750			Administracja publiczna	716 403	6 000	722 403
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	6 700	3 000	9 700
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 700	3 000	9 700
	75095		Pozostała działalność	61 265	3 000	64 265
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	61 265	3 000	64 265
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 433	3 860	47 293
	75416		Straż gminna (miejska)	7 100	3 860	10 960
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 100	3 860	10 960
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 146 792	-480 234	43 666 558
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 704 284	195 361	8 899 645
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 408 083	200 000	7 608 083

		0320	Wpływy z podatku rolnego	224 843	-12 639	212 204
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	41 287	8 000	49 287
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 931 734	-740 311	9 191 423
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 544 622	45 000	5 589 622
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 028 032	17 019	1 045 051
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 255 279	-195 000	1 060 279
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	165 937	-67 730	98 207
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 608 850	-539 600	1 069 250
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 586 856	64 716	1 651 572
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	580 000	64 716	644 716
758			Różne rozliczenia	26 195 172,10	183 852	26 379 024,10
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 345 336	85 660	21 430 996
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 345 336	85 660	21 430 996
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	98 192	98 192
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	98 192	98 192
801			Oświata i wychowanie	2 340 791,40	1 650	2 342 441,40
	80101		Szkoły podstawowe	499 153	550	499 703
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 637	550	19 187
	80104		Przedszkola	1 405 963	1 100	1 407 063
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	92 654	1 100	93 754
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	327 709	- 110 803,62	216 905,38
	85395		Pozostała działalność	327 709	- 110 803,62	216 905,38
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	168 546,86	-22 271	146 275,86
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 824,14	- 2 618,23	17 205,91
		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	139 338	- 85 914,39	53 423,61
855			Rodzina	35 236 432	256 313	35 492 745
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 419 730	246 903	20 666 633
		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	20 419 730	246 903	20 666 633
	85504		Wspieranie rodziny	1 325 929	9 410	1 335 339
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych	0	9 410	9 410

			ustaw			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 625	30 000	112 625
	92195		Pozostała działalność	0	30 000	30 000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	30 000	30 000
Razem:				127 945 945,95	- 862 956,62	127 082 989,33

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr III/22/2018

Rady Miejskiej w Pleszewie

z dnia 21 grudnia 2018 r.

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2018

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	203 188	22 222	225 410
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	45 000	45 000
		2310	Opracowanie projektu oferty przewozowej oraz koncepcji organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiecie pleszewskim	0	30 000	30 000
		2320	Opracowanie projektu oferty przewozowej oraz koncepcji organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiecie pleszewskim	0	15 000	15 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	203 188	-22 778	180 410
		2320	Prowadzenie strefy płatnego parkowania w Pleszewie	132 468	-22 778	109 690
		6620	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr: 4338P, 4315P, 4337P z drogami gminnymi nr: 639049P i 639069P w m. Grodzisko	70 720		70 720
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 500		82 500
	92116		Biblioteki	82 500		82 500
		2320	Biblioteka Publiczna w Pleszewie	70 000		70 000
		6620	Wypożyczenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie (dofinansowanie zakupu Infokiosku)	12 500		12 500
Razem				285 688	22 222	307 910

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/22/2018

Rady Miejskiej w Pleszewie

z dnia 21 grudnia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2018

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 287 230	-1 000 770	19 286 460
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 124 736	-22 778	1 101 958
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 245	-857	388
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 090	-4 285	58 805
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 516	-1 436	10 080
		4280	Zakup usług zdrowotnych	426	-257	169
		4300	Zakup usług pozostałych	38 711	-15 000	23 711
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	-300	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 660	4	1 664
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	-647	253
	60016		Drogi publiczne gminne	18 054 944	-924 842	17 130 102
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 039 465	-924 842	16 114 623
	60095		Pozostała działalność	394 050	-53 150	340 900
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 905	-2 000	905
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 209	-8 927	138 282
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 871	-3 350	23 521
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 834	-1 000	2 834
		4280	Zakup usług zdrowotnych	994	-600	394
		4300	Zakup usług pozostałych	90 867	-35 000	55 867
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	-700	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 872	-73	3 799
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100	-1 500	600
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 719 605	-419 656	5 299 949
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 209 480	-419 656	3 789 824
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 148 000	-200 656	947 344
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000	-219 000	216 000
750			Administracja publiczna	8 643 634	-32 000	8 611 634
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 060 995	-32 000	7 028 995
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 326 994	8 631	4 335 625
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 035	-10 000	33 035
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 380	200	37 580
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 103	-8 831	97 272
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000	-2 000	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	174 200	-20 000	154 200
801			Oświata i wychowanie	38 993 016,81	12 000	39 005 016,81
	80101		Szkoły podstawowe	19 866 279	-27 322	19 838 957

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 438 365	-27 322	11 411 043
80104		Przedszkola	8 558 775	28 175	8 586 950
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 350	3 500	8 850
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 283 884	13 017	4 296 901
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 960	8 500	19 460
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 468	3 158	252 626
80110		Gimnazja	5 499 656,04	3 525	5 503 181,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 157 575	3 525	3 161 100
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 291 036	9 176	1 300 212
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 224	9 081	880 305
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 088	95	40 183
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	951 555	-414	951 141
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 550	189	116 739
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 221	-603	8 618
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	533 948	375	534 323
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 942	375	235 317
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	281 405	225	281 630
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 042	225	202 267
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	312 238,77	0	312 238,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310	- 0,58	309,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45	- 22,95	22,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	936,47	23,53	960
80195		Pozostała działalność	607 422,00	-1 740	605 682
	4430	Różne opłaty i składki	40 455,00	220	40 675
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 552,00	-1 960	232 592
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	338 550,76	- 101 560,73	236 990,03
	85395	Pozostała działalność	338 550,76	- 101 560,73	236 990,03
	2337	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 522,00	- 19 098,39	27 423,61
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	35 042,70	- 35 042,70	0

			zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 607,67	- 12 945,59	49 662,08
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 360,15	- 277,79	4 082,36
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 531,36	- 49,81	1 481,55
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180,62	- 6,33	174,29
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 625,76	- 2 244,36	12 381,40
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 196,52	- 47,18	1 149,34
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 673,64	- 1 319,01	1 354,63
		4129	Składki na Fundusz Pracy	239,97	- 112,80	127,17
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 449,77	- 3 686,16	27 763,61
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 626,63	- 360,37	3 266,26
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 348,52	- 2 715,13	9 633,39
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 158,63	- 25,29	1 133,34
		4307	Zakup usług pozostałych	92 203,90	- 22 740,11	69 463,79
		4309	Zakup usług pozostałych	8 034,92	- 834,71	7 200,21
		4437	Różne opłaty i składki	669,48	- 49,42	620,06
		4439	Różne opłaty i składki	78,52	- 5,58	72,94
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 546 996,00	14 523	1 561 519
	85401		Świetlice szkolne	1 313 037,00	14 523	1 327 560
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 715,00	10 723	949 438
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 832,00	3 200	169 032
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 062,00	350,00	20 412
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 361,00	100	12 461
		4300	Zakup usług pozostałych	4 602,00	150	4 752
855			Rodzina	35 794 989,00	246 903	36 041 892
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 419 730,00	246 903	20 666 633
		3110	Świadczenia społeczne	20 113 434,00	243 200	20 356 634
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 032,00	500	204 532
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 224,00	400	37 624
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 185,00	500	8 685
		4260	Zakup energii	3 478,00	230	3 708
		4300	Zakup usług pozostałych	17 765,00	2 013	19 778
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 320,00	60	2 380
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 192 640,00	-56 672	13 135 968
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 508 239,00	-33 124	4 475 115
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 373,00	-33 124	647 249
	90002		Gospodarka odpadami	4 850 388,00	-5 000	4 845 388
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 699,00	225	9 924
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-225	6 775
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	5 000,00	-5 000	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	685 600,00	-18 548	667 052
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 100,00	-18 548	166 552
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 384 379,83	- 1 588 702,86	8 795 676,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 747 220,83	- 1 518 995,86	2 228 224,97
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 309 281	-20 000	1 289 281
		4300	Zakup usług pozostałych	53 664	-40 000	13 664
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 100	- 115 491,02	228 608,98

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 169 000,72	- 871 846,25	297 154,47
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 612,11	- 389 766,59	132 845,52
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	219 108	-81 892	137 216
92116		Biblioteki	5 880 247	-96 647	5 783 600
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 097 964	-40 000	4 057 964
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	800 000	-56 647	743 353
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000	-13 060	11 940
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000	-13 060	11 940
	92195	Pozostała działalność	43 500	40 000	83 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	40 000	40 000
926		Kultura fizyczna	6 059 182	32 000	6 091 182
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 674 182	-18 000	1 656 182
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	328 000	-16 000	312 000
	4300	Zakup usług pozostałych	309 133	-2 000	307 133
	92695	Pozostała działalność	4 385 000	50 000	4 435 000
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	4 309 500	50 000	4 359 500
Razem:			155 134 126,85	- 2 893 935,59	152 240 191,26

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr III/22/2018

Rady Miejskiej w Pleszewie

z dnia 21 grudnia 2018 r.

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2018 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	312 238,77	0,00	312 238,77
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	312 238,77	0,00	312 238,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310	- 0,58	309,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45	- 22,95	22,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	936,47	23,53	960
855			Rodzina	35 153 503	246 903	35 400 406
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 419 730	246 903	20 666 633,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 113 434	243 200	20 356 634
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 032	500	204 532
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 224	400	37 624
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 185	500	8 685
		4260	Zakup energii	3 478	230	3 708
		4300	Zakup usług pozostałych	17 765	2 013	19 778
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 320	60	2 380
Razem:				38 105 767,22	246 903	38 352 670,22

Załącznik Nr 2b do uchwały Nr III/22/2018

Rady Miejskiej w Pleszewie

z dnia 21 grudnia 2018 r.

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB
POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2018 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	203 188	22 222	225 410
	60004		Lokalny transport zbiorowy - Opracowanie projektu oferty przewozowej oraz koncepcji organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiecie pleszewskim	0	45 000	45 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	45 000	45 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe - Prowadzenie strefy płatnego parkowania w Pleszewie	132 468	-22 778	109 690
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 245	-857	388
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 090	-4 285	58 805
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 580		4 580
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 516	-1 436	10 080
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 643		1 643
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 022		5 022
		4260	Zakup energii	2 250		2 250
		4270	Zakup usług remontowych	195		195
		4280	Zakup usług zdrowotnych	426	-257	169
		4300	Zakup usług pozostałych	38 711	-15 000	23 711
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300		300
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	-300	0
		4430	Różne opłaty i składki	150		150
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 660	4	1 664
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30		30
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450		450
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	-647	253
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 720		70 720
		6050	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr: 4338P, 4315P, 4337P z drogami gminnymi nr: 639049P i 639069P w m. Grodzisko	70 720		70 720
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 500		82 500
	92116		Biblioteki	82 500		82 500
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Publiczna w Pleszewie	70 000		70 000
		6220	Wyposażenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie (dofinansowanie zakupu infokiosku)	12 500		12 500
Razem				285 688	22 222	307 910

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/22/2018
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 21 grudnia 2018 r.

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 562 391,00	0,00	1 562 391,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 562 391,00	0,00	1 562 391,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeziu	67 404,00		67 404,00
		Dotacja celowa dla rodzinnych ogrodów działkowych na poprawę infrastruktury ogrodowej	30 000,00		30 000,00
		Budowa kanalizacji Korzkwy - Kowalew	832 282,00		832 282,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Grzybowa, Malinowa, Zbożowa w Zielonej Łące	632 705,00		632 705,00
600		Transport i łączność	18 145 454,00	-924 842,00	17 220 612,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	992 268,00		992 268,00
		Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr: 4338P, 4315P, 4337P z drogami gminnymi nr: 639049P i 639069P w m. Grodzisko	101 028,00		101 028,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Prokopowskiej	264 229,00		264 229,00
		Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie	11,00		11,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4340P w miejscowości Rokutów	72 000,00		72 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4337P w zakresie wykonania chodnika w miejscowości Brzezie	45 000,00		45 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4340P w zakresie budowy chodnika w miejscowości Zawidowice	25 000,00		25 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P w zakresie wykonania chodnika w miejscowości Ludwina	25 000,00		25 000,00
		Przebudowa chodnika na ul. Kazimierza Wielkiego w Pleszewie	50 000,00		50 000,00
		Przebudowa chodnika na ul. Kaliskiej w Pleszewie	50 000,00		50 000,00
		Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4309P w zakresie budowy chodnika Etap I ul. Fabianowska w Kowalewie	70 000,00		70 000,00
		Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Pleszew - Zielona Łąka Etap I	215 000,00		215 000,00
		Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Aleje Wojska Polskiego na drodze powiatowej nr 4367P w Pleszewie po obu stronach ulicy na pieszo - rowerowe. Etap III	75 000,00		75 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	17 068 768,00	-924 842,00	16 143 926,00
		Przebudowa drogi gminnej w Grodzisku (Huby) - FS	297 500,00		297 500,00
		Remont chodnika na ul. Kusocińskiego w Pleszewie	130 004,00		130 004,00
		Przebudowa drogi nr 639030P w Jankowie	279 000,00		279 000,00
		Remont drogi nr 639041P Bógwidze - Józefina II etap	320 128,00		320 128,00
		Remont chodnika na ul. Zachodniej w Pleszewie	86 679,00		86 679,00
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Bógwidzach - FS	9 400,00		9 400,00
		Budowa chodnika na ul. Leśnej w Brzeziu - FS	15 000,00		15 000,00
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dobrej Nadziei - FS	34 827,00		34 827,00
		Remont drogi gminnej w Lubomierzu - FS	13 393,00		13 393,00
		Budowa chodnika w Rokutowie - FS	19 981,00		19 981,00
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Sowinie Błotnej - FS	18 433,00		18 433,00
		Budowa chodnika w Taczanowie Pierwszym - FS	10 980,00		10 980,00
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Zawadach - FS	9 468,00		9 468,00
		Remont drogi gminnej w Lenartowicach - FS	0,00		0,00
		Rozbudowa drogi gminnej w Lenartowicach w ciągu ul. Parkowej	5 600 000,00	-299 637,00	5 300 363,00
		Rewitalizacja Placu Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie wraz z otoczeniem	3 337 300,00		3 337 300,00
		Przebudowa ulicy Rolnej w Pleszewie	400 000,00		400 000,00
		Budowa drogi wraz z infrastrukturą przy budynkach w zabudowie	14 141,00		14 141,00

		szeregowej przy ul. Kaliskiej			
		Budowa drogi Zawady - Grodzisko	1 448 452,00		1 448 452,00
		Budowa drogi na ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie	351 811,00		351 811,00
		Remont ul. Krótkiej w Zielonej Łące	310 616,00		310 616,00
		Przebudowa drogi Pleszew - Tomaszew - Korzkwy	67 514,00	-67 514,00	0,00
		Przebudowa ul. Cegielnianej w Kowalewie	369 684,00		369 684,00
		Przebudowa ul. Zygmunta III Wazy	312 046,00		312 046,00
		Przebudowa drogi ul. Kwiatowej w Suchorzewie - Etap I	307 000,00	-511,00	306 489,00
		Przebudowa ulicy Glinki w Pleszewie	1 900 422,00	-98 268,00	1 802 154,00
		Remont drogi dojazdowej na osiedlu przy ulicy Al. Wojska Polskiego w Pleszewie	40 000,00		40 000,00
		Zakup wiat przystankowych i rowerowych	29 303,00		29 303,00
		Rewitalizacja terenów pokolejowych w Pleszewie	98 477,00		98 477,00
		Budowa drogi na działce nr 1466/3 oraz 52/63 Pleszew - Marszew	6 987,00		6 987,00
		Remont drogi w m. Grodzisko	339 337,00		339 337,00
		Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ciągu ul. Polna i Śmieja Młyn w Pleszewie	44 077,00		44 077,00
		Budowa chodnika w miejscowości Janków -FS	3 800,00		3 800,00
		Budowa chodnika na ul. Chopina	143 000,00		143 000,00
		Wykonanie odwodnienia ul. Fabrycznej w Kowalewie	48 846,00		48 846,00
		Budowa drogi ul. Sienkiewicza w Kowalewie (dokumentacja)	25 000,00		25 000,00
		Budowa drogi gminnej nr 628559P w miejscowości Sowina (dokumentacja)	19 600,00		19 600,00
		Rozbudowa ul. Targowej w Pleszewie	93 972,00	-93 972,00	0,00
		Rewitalizacja terenów powojkowych w Pleszewie	19 960,00		19 960,00
		Budowa drogi gminnej IKD-Z łącząca ul. Armii Poznań i ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie	110 700,00		110 700,00
		Budowa parkingu na ul. Samulskiego w Pleszewie	379 930,00	-364 940,00	14 990,00
		Przebudowa ul. Poniatowskiego w Pleszewie	2 000,00		2 000,00
	60095	Pozostała działalność	84 418,00	0,00	84 418,00
		Zakup oprogramowania do obsługi Strefy Płatnego Parkowania oraz parkometru	84 418,00		84 418,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 043 925,00	-419 656,00	2 624 269,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 583 000,00	-419 656,00	1 163 344,00
		Zakup nieruchomości	435 000,00	-219 000,00	216 000,00
		Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Pleszewa	1 000 000,00	-200 656,00	799 344,00
		Remont pokrycia dachowego wraz z obróbką blacharską budynku w Jankowie 5	148 000,00		148 000,00
	70095	Pozostała działalność	1 460 925,00	0,00	1 460 925,00
		Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Suchorzewie	1 221 840,00		1 221 840,00
		Budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Sienkiewicza w Pleszewie	49 704,00		49 704,00
		Remont budynku mieszkalnego nr 1 w Jankowie	118 164,00		118 164,00
		Budowa budynku mieszkalno - użytkowego u zbiegu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie	47 970,00		47 970,00
		Budowa budynku mieszkalno - użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie	23 247,00		23 247,00
720		Informatyka	134 666,00	0,00	134 666,00
	72095	Pozostała działalność	134 666,00	0,00	134 666,00
		Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Pleszew	134 666,00		134 666,00
750		Administracja publiczna	306 200,00	-22 000,00	284 200,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00	0,00	130 000,00
		Elektroniczna obsługa Rady Miejskiej (zakup oprogramowania tabletów oraz sprzętu nagłaśniającego i nagrywającego)	130 000,00		130 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 200,00	-22 000,00	154 200,00
		Zakup kserokopiarek 2 szt.	40 000,00		40 000,00
		Zakup komputerów 15 szt.	57 933,00		57 933,00
		Modernizacja serwerowni	38 697,00		38 697,00
		Oprogramowanie ePrzetargi	20 000,00	-20 000,00	0,00
		Monitoring wizyjny w budynku Pl. Kościelny 1	11 070,00		11 070,00

		Zakup niszczarki (BOI)	6 500,00		6 500,00
		Remont budynku Ratusza	2 000,00	-2 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000,00	0,00	23 000,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	7 000,00	0,00	7 000,00
		Dotacja celowa na zakup nowego skutera wodnego z platformą ratowniczą i przyczepą dla Oddziału Miejsko-Powiatowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Pleszewie	7 000,00		7 000,00
	75495	Pozostała działalność	16 000,00	0,00	16 000,00
		Zakup i montaż kamer na ul. Św. Ducha, Krzywoustego, Osiedlowa i Poznańska (Rynek)	16 000,00		16 000,00
758		Różne rozliczenia	114 340,00	0,00	114 340,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	114 340,00	0,00	114 340,00
		Rezerwy na zadania inwestycyjne	114 340,00		114 340,00
801		Oświata i wychowanie	2 455 924,00	0,00	2 455 924,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 627 634,00	0,00	1 627 634,00
		Termomodernizacja budynku ZSP w Taczanowie Drugim	1 268 600,00		1 268 600,00
		Zakup i montaż systemu telewizji dozorowej CCTV na terenie boiska szkolnego w Taczanowie Drugim	12 035,00		12 035,00
		Remont budynku w ZSP nr 2 w Pleszewie	201 949,00		201 949,00
		Zakup dwóch automatów czyszczących	25 000,00		25 000,00
		Urządzenie boiska sportowego przy ZSP w Taczanowie Drugim	25 450,00		25 450,00
		Przebudowa i remont pomieszczeń ZSP nr 3 w Pleszewie	94 600,00		94 600,00
	80104	Przedszkola	816 544,00	0,00	816 544,00
		Remont dachu oraz renowacja elewacji budynku Przedszkola w Brzeziu	327 000,00		327 000,00
		Zakup i montaż kotła grzewczego w Przedszkolu w Marszewie	163 390,00		163 390,00
		Remont Przedszkola nr 2 "Miś Uszatek" przy ul. Mieszka I	314 100,00		314 100,00
		Remont Przedszkola nr 3 "Słoneczne" przy ul. Wojska Polskiego	12 054,00		12 054,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 746,00	0,00	11 746,00
		Zakup zmywarki dla ZSP w Taczanowie Drugim	6 146,00		6 146,00
		Zakup obieraczki dla ZSP nr 1 w Pleszewie	5 600,00		5 600,00
851		Ochrona zdrowia	52 652,00	0,00	52 652,00
	85141	Ratownictwo medyczne	52 652,00	0,00	52 652,00
		Pomoc finansowa na budowę Śmigłowiec Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	52 652,00		52 652,00
852		Pomoc społeczna	14 566,00	0,00	14 566,00
	85295	Pozostała działalność	14 566,00	0,00	14 566,00
		Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie	14 566,00		14 566,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 436 490,00	-56 672,00	5 379 818,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 411 123,00	-33 124,00	4 377 999,00
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	75 000,00		75 000,00
		Zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pleszewie Sp. z o.o.	3 588 100,00		3 588 100,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicy Glinki w Pleszewie	680 373,00	-33 124,00	647 249,00
		Wykup sieci wodociągowej w ul. Polnej w Pleszewie	67 650,00		67 650,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 000,00	-5 000,00	0,00
		Zakup i objęcie udziałów w nowopowstającej spółce EKO-PLESZEW Sp. z o.o.	5 000,00	-5 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	185 100,00	-18 548,00	166 552,00
		Zakup i montaż toalet publicznych na terenie Parku Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie	185 100,00	-18 548,00	166 552,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 500,00	0,00	19 500,00
		Zakup kosiarko - traktora dla wsi Janków -FS	6 500,00		6 500,00
		Zakup kosiarko - traktora dla wsi Bronów -FS	13 000,00		13 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	305 000,00	0,00	305 000,00
		Dotacja celowa na wymianę pieców i kotłów gazowych	305 000,00		305 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	62 124,00	0,00	62 124,00
		Budowa oświetlenia drogi krajowej nr 11 w Piekarzewie i Suchorzewie - etap I	825,00		825,00
		Budowa oświetlenia na ul. Spornej w Pleszewie	16 528,00		16 528,00

		Budowa oświetlenia na ul. Rzymskiej w Zielonej Łące (dokumentacja)	14 760,00		14 760,00
		Wniesienie aportu pieniężnego do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp z o.o. w Kaliszu	30 000,00		30 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie	11,00		11,00
90095		Pozostała działalność	448 643,00	0,00	448 643,00
		Doposażenie placów zabaw na terenie miasta Pleszew (Osiedle nr 1 - 9)	22 804,00		22 804,00
		Budowa wigwamu na ul. Piaski w Pleszewie - wykonanie przyłącza wodociągowego, energetycznego i wykonanie prac wykończeniowych	5 000,00		5 000,00
		Budowa sceny drewnianej przy wigwamie w Korzkwach - FS	15 403,00		15 403,00
		Budowa wigwamu i zaplecza w Sowinie (prace wykończeniowe wraz z zagospodarowaniem terenu) - FS	16 021,00		16 021,00
		Postawienie altanki na terenie placu zabaw w Prokopowie - FS	13 021,00		13 021,00
		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Taczanowie Drugim i jego doposażenie - FS	34 501,00		34 501,00
		Remont alejek w parku miejskim	199 150,00		199 150,00
		Otwarte strefy aktywności w MiG Pleszew - siłownie plenerowe, strefy relaksu i place zabaw	9,00		9,00
		Utwardzenie terenu przy placu zabaw na ulicy Szenica w Pleszewie	82 000,00		82 000,00
		Urządzenie placu gier i zabaw na działce 382/11 w Pleszewie (ul. Osiedlowa)	52 310,00		52 310,00
		Wykonanie obrzeża placu zabaw w Baranówku	8 424,00		8 424,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 267 858,83	-1 515 642,86	5 752 215,97
	92109	Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 283 894,83	-1 458 995,86	824 898,97
		Modernizacja i przebudowa kina HEL w Pleszewie - BO	200 000,00	-81 892,00	118 108,00
		Zakup kuchenki gazowo - elektrycznej 6 - palnikowej dla wsi Marszew - FS	9 800,00		9 800,00
		Zakup szafy chłodniczej dla wsi Pacanowice - FS	5 000,00		5 000,00
		Zakup szafy chłodniczej i pieca gastronomicznego do Sali wiejskiej w Piekarzewie - FS	14 274,00		14 274,00
		Zakup systemu internetowej sprzedaży biletów	19 108,00		19 108,00
		Budowa pomnika wraz z urządzeniem skweru na placu im. Pułkownika Mieczysława Mozdyniewicza	100 000,00	-69 250,00	30 750,00
		Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto	1 895 712,83	-1 272 853,86	622 858,97
		Przebudowa Sali wiejskiej w Rokutowie	5 000,00		5 000,00
		Przebudowa Sali wiejskiej w Prokopowie	35 000,00	-35 000,00	0,00
	92116	Biblioteka	4 897 964,00	-96 647,00	4 801 317,00
		Adaptacja budynku po dworcu PKP na potrzeby utworzenia nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew	4 021 000,00	-40 000,00	3 981 000,00
		Termomodernizacja budynku biblioteki	39 360,00		39 360,00
		Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie - przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem	37 604,00		37 604,00
		Wyposażenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie	800 000,00	-56 647,00	743 353,00
	92118	Muzea	86 000,00	0,00	86 000,00
		Muzealia	6 000,00		6 000,00
		Wykonanie pomnika ku czci Powstańców Wielkopolskich	80 000,00		80 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00
		Wykonanie "Ławki niepodległości dla samorządów"	0,00	40 000,00	40 000,00
926		Kultura fizyczna	5 317 592,00	50 000,00	5 367 592,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 008 092,00	0,00	1 008 092,00
		Budowa boiska w Bronowie	549 900,00		549 900,00
		Zakup garażu na boisko w Kuczkowie - FS	6 500,00		6 500,00
		Zakup kontenera sanitarnego dla Nowa Wieś - FS	20 000,00		20 000,00
		Zakup bramek na boisko sportowe w Suchorzewie - FS	3 598,00		3 598,00
		Zakup i montaż piłkochwyty na boisku sportowym w Brzeziu - FS	8 826,00		8 826,00
		Wykonanie przyłącza wodociągu na boisku sportowym w Kuczkowie - FS	12 233,00		12 233,00
		Urządzenie boiska w Ludwinie - FS	5 000,00		5 000,00
		Remont szatni i zaplecza sanitarnego na stadionie miejskim wraz z wyposażeniem w Pleszewie	193 118,00		193 118,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sowinie Błotnej	28 917,00		28 917,00

		Zakup kortów tenisowych	180 000,00		180 000,00
	92695	Pozostała działalność	4 309 500,00	50 000,00	4 359 500,00
		Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o	4 309 500,00	50 000,00	4 359 500,00
Ogółem			43 875 058,83	-2 888 812,86	40 986 245,97

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/22/2018
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 21 grudnia 2018 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2018

Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
PRZYCHODY ogółem:		32 117 180,90	-2 058 298,13	30 058 882,77
§ 950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	10 117 180,90	-2 073 295,13	8 043 885,77
§ 902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	14 997,00	14 997,00
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	22 000 000,00		22 000 000,00
ROZCHODY ogółem:		4 929 000,00	-27 319,16	4 901 680,84
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 368 000,00		4 368 000,00
§ 962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	561 000,00	-27 319,16	533 680,84

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/22/2018

Rady Miejskiej w Pleszewie

z dnia 21 grudnia 2018 r.

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2018

Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji kultury	Plan przed zmianą dotacji celowej	Plan przed zmianą dotacji podmiotowej	Zmiana planu dotacji celowej	Zmiana planu dotacji podmiotowej	Plan po zmianie dotacji celowej	Plan po zmianie dotacji podmiotowej
600			Transport i łączność	727 000,00	0,00			727 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	0,00			100 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00			100 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	627 000,00	0,00			627 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	627 000,00	0,00			627 000,00	0,00
801	80104		Przedszkola	5 350,00	0,00	3 500,00		8 850,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 350,00	0,00	3 500,00		8 850,00	0,00
851	85141		Ratownictwo medyczne	52 652,00	0,00			52 652,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	52 652,00	0,00			52 652,00	0,00
853	85395		Pozostała działalność	46 522,00	0,00	-19 098,39		27 423,61	0,00
		2337	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 522,00	0,00	-19 098,39		27 423,61	0,00
900	90002		Gospodarka odpadami	19 000,00	0,00			19 000,00	0,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00			3 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	0,00			16 000,00	0,00
921	92109		Dom Kultury w Pleszewie	219 108,00	1 309 281,00	-81 892,00	-20 000,00	137 216,00	1 289 281,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 309 281,00		-20 000,00	0,00	1 289 281,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	219 108,00	0,00	-81 892,00		137 216,00	0,00
921	92116		Biblioteka Publiczna w Pleszewie	800 000,00	982 283,00	-56 647,00		743 353,00	982 283,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	982 283,00			0,00	982 283,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00	0,00	-56 647,00		743 353,00	0,00
921	92118		Muzeum Regionalne w Pleszewie	86 000,00	493 412,00			86 000,00	493 412,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	493 412,00			0,00	493 412,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	86 000,00	0,00			86 000,00	0,00
RAZEM:				1 955 632,00	2 784 976,00	-154 137,39	-20 000,00	1 801 494,61	2 764 976,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/22/2018

Rady Miejskiej w Pleszewie

z dnia 21 grudnia 2018 r.

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2018

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana planu dotacji celowej	Plan po zmianie dotacji podmiotowej	Plan po zmianie dotacji celowej
010	01008	2830	Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej	0,00	31 600,00		0,00	31 600,00
010	01010	6230	Dotacja celowa dla rodzinnych ogrodów działkowych na poprawę infrastruktury ogrodowej	0,00	30 000,00		0,00	30 000,00
630	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki -Turystyka jako czynne wykorzystanie czasu wolnego	0,00	3 000,00		0,00	3 000,00
750	75075	2810	Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich	0,00	135 000,00		0,00	135 000,00
750	75075	2820	Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami - promocja miasta i regionu	0,00	15 000,00		0,00	15 000,00
754	75412	2820	Organizowanie i przeprowadzenie zawodów sportowo - pożarniczych	0,00	9 000,00		0,00	9 000,00
754	75412	2820	Zakup sprzętu przeciwpożarowego i umundurowania na potrzeby przeciwpożarowej Miasta i Gminy Pleszew	0,00	10 000,00		0,00	10 000,00
754	75415	6190	Dotacja celowa na zakup nowego skutera wodnego z platformą ratowniczą i przyczepą dla Oddziału Miejsko-Powiatowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Pleszewie	0,00	7 000,00		0,00	7 000,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	795 776,00	0,00		795 776,00	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	738 343,00	0,00		738 343,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	899 579,00	0,00		899 579,00	0,00
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki	291 470,00	0,00		291 470,00	0,00

			systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną					
801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	406 234,00	0,00		406 234,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	776 806,00	0,00		776 806,00	0,00
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	15 000,00	0,00		15 000,00	0,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	128 142,00	0,00		128 142,00	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	58 262,00	0,00		58 262,00	0,00
801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 355,00	0,00		22 355,00	0,00
801	80153	2820	Zadania 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 - Szkoła Podstawowa w Kuczkowie	0,00	29 442,60		0,00	29 442,60
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	0,00	54 000,00		0,00	54 000,00
851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	438 829,00		0,00	438 829,00
			Działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemami alkoholowym z terenu Miasta i Gminy Pleszew wraz z zapewnieniem im całodobowego schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania	0,00	107 000,00		0,00	107 000,00
			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	331 829,00		0,00	331 829,00
852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie	0,00	718 428,00		0,00	718 428,00
852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0,00	176 800,00		0,00	176 800,00
852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	0,00	379 500,00		0,00	379 500,00
852	85295	2820	Zadanie w zakresie - Oparcie społeczne dla osób przewlekłe	0,00	20 000,00		0,00	20 000,00

			psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych "Akademia kreatywności"					
853	85395	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	35 042,70	-35 042,70	0,00	0,00
855	85505	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	374 400,00		0,00	374 400,00
855	85506	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - prowadzenie klubów dziecięcych	0,00	36 000,00		0,00	36 000,00
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	75 000,00		0,00	75 000,00
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - wymiana pieców i kotłów gazowych	0,00	305 000,00		0,00	305 000,00
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	92105	2820	Organizacja Red Smoke Festival	0,00	9 500,00		0,00	9 500,00
921	92105	2820	Summer Festival Pleszew 2018 - Muzyka Każdego Pokolenia - Budżet Obywatelski	0,00	45 000,00		0,00	45 000,00
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	25 000,00	-13 060,00	0,00	11 940,00
926	92605	2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	0,00	328 000,00	-16 000,00	0,00	312 000,00
RAZEM:				4 131 967,00	3 305 542,30	-64 102,70	4 131 967,00	3 241 439,60

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/22/2018

Rady Miejskiej w Pleszewie

z dnia 21 grudnia 2018 r.

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2018

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:		53 161	5 080	58 241
	Wpływy 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	46 060	5 080	51 140
	Wpływy z usług	0830	5 536	0	5 536
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	65	0	65
	Wpływy z trzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	1 500	0	1 500
2.	Wydatki ogółem, z tego:		53 161	5 080	58 241
	Nagrody konkursowe	4190	0	400	400
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 056	2 260	32 316
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	4 300	7 520	11 820
	Zakup usług remontowych	4270	3 500	-1 000	2 500
	Zakup usług pozostałych	4300	14 605	-3 400	11 205
	Podróże służbowe krajowe	4410	200	-200	0
	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:		0	21 886	21 886
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	0	21 886	21 886
2.	Wydatki ogółem, z tego:		0	21 886	21 886
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0	21 886	21 886

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:		1 430 338	11 200	1 441 538
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	637 270	-300	636 970
	Wpływy 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	5 840	0	5 840
	Wpływy z usług	0830	786 312	11 500	797 812
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	916	0	916
2.	Wydatki ogółem, z tego:		1 430 338	11 200	1 441 538

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	300	-123	177
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	61 753	-1 272	60 481
Zakup środków żywności	4220	1 319 175	16 545	1 335 720
Zakup energii	4260	5 950	-2 250	3 700
Zakup usług remontowych	4270	17 460	700	18 160
Zakup usług pozostałych	4300	25 700	-2 400	23 300

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018r.

W planie dochodów MiG Pleszew na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
60004	Na podstawie podpisanych porozumień z Powiatem Pleszewskim oraz gminą: Dobrzyca, Gołuchów, Gizalki, Czermin i Chocz wprowadza się plan dotacji celowej na „Opracowanie projektu oferty przewozowej oraz koncepcji organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiecie pleszewskim” – kwota 45.000 zł.	45.000
60014	N podstawie pisma Starostwa Powiatowego w Pleszewie zmniejsza się plan dotacji celowej na „Prowadzenie strefy płatnego parkowania w Pleszewie” - kwota 22.778 zł.	-22.778
70005	Na podstawie analizy wykonania dochodów zmniejsza się plan o kwotę 856.984 zł, w tym: - bieżące o kwotę 191.984 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, - majątkowe o kwotę 665.000 zł tytułu sprzedaży mienia.	-856.984
70095	W związku z rozliczeniem zadania pn. „Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Suchorzewie” i wpływem środków zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 63.000 zł.	63.000
71035	Na podstawie analizy wykonania dochodów bieżących zwiększa się plan o kwotę 18.168 zł z tytułu opłaty za miejsce na cmentarzu.	18.168
75014	Na podstawie analizy wykonania dochodów bieżących zwiększa się plan o kwotę 3.000 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	3.000
75095	Na podstawie analizy wykonania dochodów bieżących zwiększa się plan o kwotę 3.000 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	3.000
75416	Na podstawie analizy wykonania dochodów bieżących zwiększa się plan o kwotę 3.860 zł z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską.	3.860
75615	Na podstawie analizy wykonania dochodów bieżących zwiększa się plan o kwotę 195.361 zł w tym: - zwiększenie z tytułu: podatku od nieruchomości - kwota 200.000 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – kwota 8.000 zł, - zmniejszenie z tytułu podatku rolnego – kwota 12.639 zł.	195.361
75616	Na podstawie analizy wykonania dochodów bieżących zmniejsza się plan o kwotę 740.311 zł w tym: - zwiększenie z tytułu: podatku od nieruchomości - kwota 45.00 zł, podatku rolnego – kwota 17.019 zł, - zmniejszenie z tytułu: podatku od środków transportowych – kwota 195.000 zł, podatku od spadku i darowizn – kwota 67.730 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – kwota 539.600 zł.	-740.311
75618	Na podstawie analizy wykonania dochodów bieżących zwiększa się plan o kwotę 64.716 zł z tytułu wpływów opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania oraz opłaty dodatkowe związane ze strefą oraz wpływów za zajęcie pasa drogowego, reklamę w pasie drogowym oraz wpływów z tytułu korzystania z przystanków autobusowych.	64.716
75801	Na podstawie pism Ministra Finansów ST5.4751.12.2018.26g z dnia 29.11.2018 r. oraz ST5.4751.12.2018.25g z dnia 29.11.2018 r. zwiększa się subwencję ogólną o kwotę 85.660 zł na: - dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegających na wzroście liczby uczniów – kwota 61.686 zł, Dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw emerytalnych dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych – kwota 23.974 zł.	85.660
75802	Na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.4.2018 z dnia 12.12.2018 r. zwiększa się plan o kwotę 98.192 zł z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej, która została przeznaczona m.in. dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2017, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2018 rok i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2018 r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca są niższe niż 80% wyliczonych w analogiczny sposób średnich dochodów wszystkich gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.	98.192
80101	Na podstawie pisma dyrektora ZSP Taczanowie Drugim zwiększa się plan dochodów o kwotę 550 zł z tytułu różnych dochodów.	550
80104	Na podstawie pisma dyrektora ZSP w Kowalewie i Taczanowie Drugim zwiększa się plan	1.100

	dochodów o kwotę 1.100 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.	
85395	Związku z zakończeniem i rozliczeniem projektów pn. „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim” oraz „Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim” zmniejsza się plan dotacji o kwotę 24.889,23 zł. Ponadto w związku z brakiem otrzymania kolejnej transzy środków na zdanie pn. „Gmina z inicjatywą - szansą na rozwój społeczności lokalnej” zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 85.914,39 zł przesuując plan na rok 2019.	-110.803,62
85501	Na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego znak FB.-I.3111.513.2018.8 oraz FB.-I.3111.529.2018.7 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 246.903 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych.	246.903
85504	Na podstawie podpisanej umowy z Wojewodą Wielkopolskim zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 9.410 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pracy na realizację programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018.	9.410
92195	Na podstawie podpisanej z Ministrem Obrony Narodowej na zadanie pn. „Ławka niepodległości dla samorządów” zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 30.000 zł.	30.000
	Razem dochody:	-862.956,62

W planie wydatków MiG Pleszew na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
60014	Zmniejsza się plan wydatków bieżących na „Prowadzenie strefy płatnego parkowania w Pleszewie” o kwotę 22.778 zł dostosowując plan do realnego wykorzystania.	-22.778
60016	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 924.842 zł, poprzez: a) w związku z rozliczeniem i zakończeniem realizacji zmniejsza się plan wydatków majątkowych dla zadań pn: - „Rozbudowa drogi gminnej w Lenartowicach w ciągu ul. Parkowej” – kwota 299.637 zł, - „Przebudowa ulicy Glinki w Pleszewie” – kwota 98.268 zł, c) zmniejszenie planu wydatków majątkowych w 2018 przesuując środki na lata 2019 - 2020 dla zadań pn.: - „Przebudowa drogi Pleszew - Tomaszew - Korzkwy” – kwota 67.514 zł, - „Przebudowa drogi ul. Kwiatowej w Suchorzewie - Etap I” – kwota 511 zł, - „Przebudowa ul. Targowej w Pleszewie” – kwota 93.972 zł, d) zmniejszenie planu wydatków na zadanie pn. „Budowa parkingu na ul. Samulskiego w Pleszewie” – kwota 364.940 zł, zadanie to zostało wprowadzone do WPF na lata 2018- 2019.	-924.842
60095	Zmniejsza się plan wydatków bieżących na „Prowadzenie strefy płatnego parkowania w Pleszewie” o kwotę 53.150 zł dostosowując plan do realnego wykorzystania.	-53.150
70005	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 419.656 zł, w tym dla zadań: - „Zakup nieruchomości” – kwota 219.000 zł (dostosowując plan do bieżących potrzeb), - „Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Pleszewa” – kwota 200.656 zł (zakończenie i rozliczenie zadania).	-419.656
75023	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych dostosowując plan do bieżących potrzeb. Ponadto zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 22.000 zł na zadania pn.” - „Oprogramowanie ePrzetargi” – kwota 20.000 zł (brak realizacja zadania w 2018r.) - „Remont budynku Ratusza” – kwota 2.000 zł (przesunięcie środków na rok 2019).	-32.000
80101	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 27.322 zł z tytułu wynagrodzeń przesuując plan do rozdziałów: 80104, 80110, 80148, 80149, 80150, 80152.	-27.322
80104	Zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.000 zł w związku ze wzrostem liczby dzieci oraz aktualizacją PKD, które spowodowały wzrost kosztów związanych ze zwrotem dotacji dla innych gmin zapewniających opiekę w przedszkolach dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Pleszew. Ponadto zwiększa się plan wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników o kwotę 13.017 zł oraz dokonuje się aktualizacji odpisu na ZFŚS – kwota 3.158 zł.	28.175
80110	Zwiększa się plan wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników o kwotę 3.525 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb.	3.525
80148	Zwiększa się plan wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników o kwotę 9.081 zł oraz dokonuje się aktualizacji odpisu na ZFŚS – kwota 95 zł.	9.176
80149	Zwiększa się plan wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników o kwotę 189 zł oraz dokonuje się aktualizacji odpisu na ZFŚS – zmniejszenie o kwotę 603 zł.	-414
80150	Zwiększa się plan wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników o kwotę 375 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb.	375

80152	Zwiększa się plan wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników o kwotę 225 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb.	225
80195	Dokonuje się aktualizacji odpisu na ZFŚS – zmniejszenie o kwotę 1.960 zł oraz zwiększenie wydatków pokrycia kosztów wynagrodzenia nauczyciela pełniącego funkcję przewodniczącego NZSS Solidarność - kwota 220 zł.	-1.740
85395	Związku z zakończeniem i rozliczeniem projektów z udziałem środków pomocowych zmniejsza się plan o kwotę 15.730,99 zł w tym dla zadania pn.: - „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim” o kwotę 7.398,16 zł, - „Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim” o kwotę 8.332,83 zł. Ponadto w związku z brakiem otrzymania kolejnej transzy środków na zadanie pn. „Gmina z inicjatywą - szansą na rozwój społeczności lokalnej” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 85.829,74 zł przesuując plan na rok 2019.	-101.560,73
85401	Na podstawie pisma Dyrektora ZSP Nr 2 w Pleszewie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 14.523 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb.	14.523
85501	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 246.903 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych.	246.903
90001	W związku z zakończeniem zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicy Glinki w Pleszewie” zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 33.124 zł.	-33.124
90002	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadania pn. "Zakup i objęcie udziałów w nowopowstającej spółce EKO-PLESZEW Sp. z o.o." - kwota 5.000 zł.	-5.000
90003	W związku z zakończeniem zadania pn. "Zakup i montaż toalety publicznej na terenie Parku Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie" zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 18.548 zł.	-18.548
92109	Z związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania pn. „Modernizacja i przebudowa kina HEL w Pleszewie – BO” – zmniejsza się plan dotacji celowej dla Domu Kultury w Pleszewie o kwotę 81.892 zł. Ponadto zmniejszenia się planu wydatków majątkowych w 2018 przesuując środki na lata 2019 - 2020 dla zadań pn.: - „Budowa pomnika wraz z urządzeniem skweru na placu im. Pułkownika Mieczysława Mozdyniewicza” – kwota 69.250 zł, - „Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto” – kwota 1.272.853,86 zł, - „Przebudowa Sali wiejskiej w Prokopowie” – kwota 35.000 zł. Zmniejsza się plan dotacji podmiotowej dla Domu Kultury w Pleszewie o kwotę 20.000 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb. Ponadto dokonuje się przesunięcia kwoty 40.000 zł do rozdziału 92195 zł na realizację zadania pn. „Wykonanie "Ławki niepodległości dla samorządów"”	-1.518.995,86
92116	Z związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania pn. „Wyposażenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie” – zmniejsza się plan dotacji celowej dla Biblioteki Publicznej w Pleszewie o kwotę 56.647 zł. Ponadto w związku z zakończeniem zadania pn. „Adaptacja budynku po dworcu PKP na potrzeby utworzenia nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew” zmniejszą się plan wydatków majątkowych o kwotę 40.000 zł.	-96.647
92120	Zmniejsza się plan dotacji celowej na ochronę zabytków o kwotę 13.060 zł dostosowując plan do złożonych wniosków.	-13.060
92195	Wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. „Wykonanie "Ławki niepodległości dla samorządów" – kwota 40.000 zł.	40.000
92605	N podstawie pisma dyrektora ZSP Nr 2 w Pleszewie zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.000 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb. Ponadto zmniejsza się plan z tytułu dotacji celowej na kulturę fizyczną o kwotę 16.000 zł.	-18.000
92695	Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o” – kwota 50.000 zł.	50.000
	Razem wydatki:	-2.893.935,59