

**ZARZĄDZENIE NR 89/VII/2015**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW**

z dnia 6 sierpnia 2015 r.

**w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015**

Na podstawie art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) oraz § 12 ust. 1 pkt. 2 Uchwały Nr II/ 14 / 2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 grudnia 2014 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zarządza, co następuje:

**§ 1. .** W Uchwale Nr II/ 14 / 2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu na rok 2015, zmienionej Zarządzeniem Nr 5/VII/2015 z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015, zmienionej Zarządzeniem Nr 14/VII/2015 z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015, zmienionej Zarządzeniem Nr 26/VII/2015 z dnia 16 marca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015, zmienionej Uchwałą Nr IV/29/2015 z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015, zmienionej Zarządzeniem Nr 33/VII/2015 z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015, zmienionej Zarządzeniem Nr 40/VII/2015 z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015, zmienionej Zarządzeniem Nr 50/VII/2015 z dnia 8 maja 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015, zmienionej Zarządzeniem Nr 59/VII/2015 z dnia 22 maja 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015, zmienionej Zarządzeniem Nr 66/VII/2015 z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015, zmienionej Uchwałą Nr VI/56/2015 z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015, zmienionej Zarządzeniem Nr 75/VII/2015 z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015, zmienionej Zarządzeniem Nr 83/VII/2015 z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę do wysokości :

**143.569 zł**  
**85.884.185,15 zł**

- w tym zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 28.207 zł do kwoty 10.994.255,15 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę do wysokości:

**143.569 zł**  
**92.552.135,15 zł**

- w tym zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 28.207 zł do kwoty 10.994.255,15 zł

3. Rozdysponowuje się część rezerwy:

- ogólnej poprzez zmniejszenie o kwotę 22.763 zł do kwoty 265.190 zł,

- celowej na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 o kwotę 10.000 zł do kwoty 70.000 zł,

- celowej na remonty w placówkach oświatowych poprzez zmniejszenie o kwotę 6.730 zł do kwoty 111.511 zł,

- inwestycyjnej o kwotę 92.745 zł do kwoty 500.005 zł

**§ 2. 1.** W załączniku nr 1 – „Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. W załączniku nr 2 – „Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. W załączniku nr 2a – „Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na rok 2015” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia.

4. W załączniku nr 3 – „Plan wydatków majątkowych na rok 2015” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 89/VII/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

z dnia 6 sierpnia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2015**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>159 281</b>	<b>-1 850</b>	<b>157 431</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	124 872	-1 850	123 022
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124 872	-1 850	123 022
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 354 155</b>	<b>145 419</b>	<b>12 499 574</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	509 520	14 880	524 400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	464 320	14 880	479 200
	85206		Wspieranie rodziny	0	40 500	40 500
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	40 500	40 500
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	190 571	43 333	233 904
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 000	43 333	148 333
	85216		Zasiłki stałe	1 138 471	31 529	1 170 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 138 471	31 529	1 170 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	202 198	3 163	205 361
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 436	3 163	5 599
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 752	11 395	176 147
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129 302,00	11 395	140 697
	85295		Pozostała działalność	893 383	619	894 002
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 820	619	8 439
<b>Razem:</b>				<b>85 740 616,15</b>	<b>143 569</b>	<b>85 884 185,15</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 89/VII/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

z dnia 6 sierpnia 2015 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2015**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 870 668</b>	<b>68 435</b>	<b>9 939 103</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 140 668	68 435	9 209 103
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 149 911	68 435,00	8 218 346
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 906 153</b>	<b>21 726</b>	<b>8 927 879</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	509 933	442	510 375
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	442	442
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 666 619	21 284	7 687 903
		4300	Zakup usług pozostałych	322 234	21 284	343 518
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>159 281</b>	<b>-1 850</b>	<b>157 431</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	124 872	-1 850	123 022
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 630	-1 604	69 026
		4120	Składki na Fundusz Pracy	726	-147	579
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400	-63	8 337
		4410	Podróże służbowe krajowe	350	-36	314
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 528 285</b>	<b>20 000</b>	<b>1 548 285</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 046 900	20 000	1 066 900
		4307	Zakup usług pozostałych	0	608	608
		4309	Zakup usług pozostałych	0	9 392	9 392
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	10 000	70 000
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 605 597</b>	<b>-132 238</b>	<b>1 473 359</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 605 597	-132 238	1 473 359
		4810	Rezerwy	1 012 847	-39 493	973 354
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	592 750	-92 745	500 005
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 358 850,05</b>	<b>6 730</b>	<b>32 365 580,05</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 170 847,53	49 016	13 219 863,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 950	40 200	227 150
		4300	Zakup usług pozostałych	155 315	8 816	164 131
	80104		Przedszkola	7 110 771	35 500	7 146 271
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 645	30 000	214 645
		4270	Zakup usług remontowych	42 567	5 500	48 067
	80110		Gimnazja	7 892 386,52	277	7 892 663,52
		4300	Zakup usług pozostałych	66 687	277	66 964
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	746 657	500	747 157
		4300	Zakup usług pozostałych	626 045	500	626 545
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 049 350	1 230	1 050 580
		4270	Zakup usług remontowych	3 356	1 230	4 586
	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	768 722	0	768 722
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	250	250

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 938	-44 794	564 144
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 821	-7 701	83 120
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 905	-1 098	11 807
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	400	400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	888	7 650	8 538
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	121	5 600	5 721
	4260	Zakup energii	268	7 271	7 539
	4270	Zakup usług remontowych	0	3 200	3 200
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	480	480
	4300	Zakup usług pozostałych	301	6 354	6 655
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	300	300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 036	22 088	38 124
	80195	Pozostała działalność	1 393 654	-79 793	1 313 861
	4300	Zakup usług pozostałych	583 442	-79 793	503 649
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 283 277</b>	<b>145 419</b>	<b>17 428 696</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	759 935	14 880	774 815
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 520	14 880	28 400
	85206	Wspieranie rodziny	13 594	40 500	54 094
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 787	5 914	7 701
	4120	Składki na Fundusz Pracy	251	716	967
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 236	33 870	44 106
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	215 862	43 333	259 195
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	215 862	43 333	259 195
	85216	Zasiłki stałe	1 364 098	31 529	1 395 627
	3110	Świadczenia społeczne	1 364 098	31 529	1 395 627
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 393 425	3 163	1 396 588
	3110	Świadczenia społeczne	2 400	3 117	5 517
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 118	23	17 141
	4300	Zakup usług pozostałych	14 718	23	14 741
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	436 447	11 395	447 842
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	11 395	11 395
	85295	Pozostała działalność	1 343 570	619	1 344 189
	3110	Świadczenia społeczne	500 800	600	501 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720	19	739
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 071 169</b>	<b>77</b>	<b>1 071 246</b>
	85401	Świetlice szkolne	966 110	77	966 187
	4300	Zakup usług pozostałych	2 373	77	2 450
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 445 996</b>	<b>14 310</b>	<b>7 460 306</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	487 304	10 000	497 304
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 054	10 000	164 054
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 687 424	4 310	1 691 734
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 554	4 310	196 864
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 741 317</b>	<b>960</b>	<b>2 742 277</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 541 291	960	1 542 251
	4300	Zakup usług pozostałych	9 355	960	10 315
		<b>Razem:</b>	<b>92 408 566,15</b>	<b>143 569</b>	<b>92 552 135,15</b>

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 89/VII/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

z dnia 6 sierpnia 2015 r.

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2015 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>159 281</b>	<b>-1 850</b>	<b>157 431</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	124 872	-1 850	123 022
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 630	-1 604	69 026
		4120	Składki na Fundusz Pracy	726	-147	579
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400	-63	8 337
		4410	Podróże służbowe krajowe	350	-36	314
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 790 052</b>	<b>30 057</b>	<b>9 820 109</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	464 320	14 880	479 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 520	14 880	18 400
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436	3 163	5 599
		3110	Świadczenia społeczne	2 400	3 117	5 517
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18	23	41
		4300	Zakup usług pozostałych	18	23	41
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 302	11 395	140 697
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	11 395	11 395
	85295		Pozostała działalność	7 820	619	8 439
		3110	Świadczenia społeczne	3 800	600	4 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720	19	739
<b>Razem:</b>				<b>10 966 048,15</b>	<b>28 207</b>	<b>10 994 255,15</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 89/VII/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

z dnia 6 sierpnia 2015 r.

**Plan wydatków majątkowych na 2015rok**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>483 633</b>		<b>483 633</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>483 633</b>		<b>483 633</b>
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piekarzew i Suchorzew	442 890		442 890
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice	40 743		40 743
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>70 000</b>		<b>70 000</b>
	<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000</b>		<b>70 000</b>
		Rewitalizacja terenów pokolejowych w Pleszewie	70 000		70 000
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>8 429 911</b>	<b>68 435</b>	<b>8 498 346</b>
	<b>60011</b>	<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>55 000</b>		<b>55 000</b>
		Opracowania projektowe DSU dla południowej obwodnicy Miasta Pleszewa DK 11-12	55 000		55 000
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>225 000</b>		<b>225 000</b>
		Przebudowa ul.Kilińskiego w Pleszewie	225 000		225 000
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 149 911</b>	<b>68 435</b>	<b>8 218 346</b>
		Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Zielona Łąka - Brzezie	2 090 000		2 090 000
		Budowa drogi łączącej ul.Szenica z Szosą Jarocińską	1 600 000		1 600 000
		Budowa chodnika ul. Szenica w Pleszewie	7 000		7 000
		Budowa chodnika Korzkwy - Pleszew	4 000		4 000
		Przebudowa ul. Mieszka I w Pleszewie	1 052 000		1 052 000
		Przebudowa nawierzchni ul. Weneckiej w Zielonej Łące z kanalizacją deszczową i zbiornikiem retencyjnym	1 081 688		1 081 688
		Przebudowa ul.Krótkiej wraz z kanalizacją deszczową w Pleszewie	480 000	13 000	493 000
		Remont chodnika przy drodze gminnej nr 639055P w Baranówku wraz utwardzeniem terenu wokół krzyża	6 665		6 665
		Budowa chodnika ul. Witosa w Brzeziu	26 000		26 000
		Budowa chodnika w miejscowości Dobra Nadzieja	16 785		16 785
		Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Kowalewie	60 000		60 000
		Budowa chodnika w Rokutowie	14 307		14 307
		Przebudowa drogi gminnej nr 639027P w Sowinie Błotnej - budowa chodnika	13 490		13 490
		Utwardzenie terenu przy Sali wiejskiej w Suchorzewie	25 685		25 685
		Budowa chodnika w Taczanowie Pierwszym	7 905	2 435	10 340
		Odwodnienie drogi gminnej Nr 639039P w Zielonej Łące	33 026		33 026
		Przebudowa ul. Łąkowej w Kowalewie	213 360		213 360
		Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze gminnej ul. Piaski w Pleszewie na odcinku od wjazdu na Cmentarz Komunalny do granicy miasta Pleszew tj. do rzeki Ner	5 000		5 000
		Przebudowa ul. Fabrycznej w Zielonej Łące	27 000		27 000
		Zakup wiat przystankowych	8 000		8 000
		Rewitalizacja Placu Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie wraz z otoczeniem	100 000		100 000
		Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową na ul. Brzozowej w Lenartowicach	150 000		150 000

		Przebudowa drogi wraz z kanalizacją deszczową na ul. Witosy w Kowalewie	200 000		200 000
		Utworzenie strefy płatnego parkowania w Pleszewie	500 000		500 000
		Remont ul. Mickiewicza w Pleszewie	73 000		73 000
		Przebudowa ul. E. Taczanowskiego w Zielonej Łące	65 000		65 000
		Udrożnienie i odtworzenie rowu w Prokopowie	70 000		70 000
		Przebudowa i rozbudowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w ciągu ul. Piaski i Wschodnia	20 000		20 000
		Przebudowa ul. Jana III Sobieskiego wraz z kanalizacją deszczową w Pleszewie na włączeniu w ul. Warneńczyka	100 000		100 000
		Remont drogi gminnej - ul. Parkowa w Kuczkowie	100 000	53 000	153 000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 194 975</b>		<b>1 194 975</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 150 000</b>		<b>1 150 000</b>
		Wykup gruntów i zakup nieruchomości	1 000 000		1 000 000
		Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Pleszewa	150 000		150 000
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 975</b>		<b>44 975</b>
		Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie	44 975		44 975
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 630 620</b>		<b>1 630 620</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 630 620</b>		<b>1 630 620</b>
		Przebudowa nieruchomości przy ul. Plac Kościelny 1	1 500 000		1 500 000
		Zakup licencji i oprogramowania IT oraz sprzętu komputerowego,	15 000		15 000
		Remont budynku Ratusza (dokumentacja projektowo - kosztorysowa)	115 620		115 620
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>880 500</b>	<b>10 000</b>	<b>890 500</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>36 000</b>		<b>36 000</b>
		Zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie	36 000		36 000
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>826 000</b>	<b>10 000</b>	<b>836 000</b>
		Zakup wyciągarki do samochodu ratowniczo-gaśniczego Renault-Midlum (Kowalew)	6 000		6 000
		Remont budynku OSP w Rokutowie	60 000	10 000	70 000
		Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Kowalewie	760 000		760 000
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>18 500</b>		<b>18 500</b>
		Zakup, montaż i instalacja syreny elektronicznej z głośnikami szczelinowymi DSE -600S	18 500		18 500
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>592 750</b>	<b>-92 745</b>	<b>500 005</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>592 750</b>	<b>-92 745</b>	<b>500 005</b>
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	592 750	-92 745	500 005
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>618 430</b>		<b>618 430</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>168 430</b>		<b>168 430</b>
		Przebudowa pomieszczeń w ZSP w Kowalewie	168 430		168 430
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>435 000</b>		<b>435 000</b>
		Modernizacja Przedszkola nr 2 im. Misia Uszatka w Pleszewie (Budżet Obywatelski)	185 000		185 000
		Modernizacja Przedszkoli przy Zespole Szkół Publicznych w Lenartowicach - Lenartowice, Zawidowice, Rokutów, Grodzisko (Budżet Obywatelski)	250 000		250 000
		<b>Szkoły artystyczne</b>	15 000		15 000
		Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na budowę Sali koncertowej przez Państwową Szkołę Muzyczną w Pleszewie	15 000		15 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>768 750</b>		<b>768 750</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>768 750</b>		<b>768 750</b>
		Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie - dokumentacja	768 750		768 750

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>614 451</b>	<b>14 310</b>	<b>628 761</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>258 843</b>		<b>258 843</b>
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kaliskiej od ul. Niepodległości do ul. Parkowej w Lenartowicach	38 843		38 843
		Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000		60 000
		Zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pleszewie Sp. z o.o.	160 000		160 000
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>163 054</b>	<b>10 000</b>	<b>173 054</b>
		Budowa wigwamu w Nowej Wsi	66 000		66 000
		Zagospodarowanie terenu wokół wigwamu i budowa zaplecza w m. Sowina	11 804		11 804
		Rozbudowa wigwamu (część socjalna) w m. Zielona Łąka	24 000		24 000
		Zakup traktorka do koszenia trawy	9 000		9 000
		Budowa wigwamu w Korzkwach	7 000	10 000	17 000
		Budowa ogrodzenia placu gier i zabaw w Jankowie	5 000		5 000
		Budowa placu zabaw przy ul. Wierzbowej w Pleszewie	25 000		25 000
		Trasa zdrowia w parku leśnym Planty w Pleszewie	15 250		15 250
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>192 554</b>	<b>4 310</b>	<b>196 864</b>
		Budowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 11 do miejscowości Baranówek	110 000		110 000
		Budowa oświetlenia drogowego w Lubomierzu	9 670		9 670
		Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Szklanej w Piekarzewie	12 884		12 884
		Budowa oświetlenia drogowego na drodze gminnej Sowina - Chrzanów (dokumentacja)	10 000		10 000
		Budowa oświetlenia drogowego na drodze gminnej - ulica Parkowa w Kuczkowie	50 000	4 310	54 310
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>505 155</b>		<b>505 155</b>
	<b>92109</b>	<b>Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>505 155</b>		<b>505 155</b>
		Remont Sali wiejskiej w Suchorzewie	444 989		444 989
		Zakup chłodzi dla Sali wiejskiej w Zawidowicach	14 966		14 966
		Zakup szafy chłodniczej dla Sali wiejskiej w Marszewie	5 400		5 400
		Zakup projektora BENQ TH 681 dla Sali wiejskiej w Marszewie	3 800		3 800
		Modernizacja kina HEL w Pleszewie	36 000		36 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 409 000</b>		<b>3 409 000</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 409 000</b>		<b>3 409 000</b>
		Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. z o.o.	3 409 000		3 409 000
<b>Razem</b>			<b>19 198 175</b>	<b>0</b>	<b>19 198 175</b>

## UZASADNIENIE

**do Zarządzenia Nr 89 / VII / 2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 sierpnia 2015r.**

W planie dochodów MiG Pleszew na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
75107	Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego znak DKL-3101-37/15 zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 1.850 zł w związku z przekazaniem przez Miasto i Gminę Pleszew rozliczenia końcowego wydatków.	-1.850
85203	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.264.2015.8 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 14.880 zł z przeznaczeniem na zwiększenie miesięcznej dotacji na jednego uczestnika dziennego pobytu w okresie od października do grudnia 2015 dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie.	14.880
85206	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.226.2015.8 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 40.500 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015.	40.500
85213	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.269.2015.4 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 43.333 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne.	43.333
85216	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.278.2015.8 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 31.529 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.	31.529
85219	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.251.2015.8 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 3.163 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.	3.163
85228	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.250.2015.8 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 11.395 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.	11.395
85295	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.271.2015.3 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 619 zł z przeznaczeniem na spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za 2011r., 2012r., 2013r. oraz na wypłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za 2014r.	619
<b>Razem dochody:</b>		<b>143.569</b>

W planie wydatków MiG Pleszew na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
60016	Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadania pn.: - Przebudowa ul. Krótkiej wraz z kanalizacją deszczową w Pleszewie – kwota 13.000 zł, - Budowa chodnika w Taczanowie Pierwszym – kwota 2.435 zł, - Remont drogi gminnej - ul. Parkowa w Kuczkowie – kwota 53.000 zł poprzez zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej.	68.435
75011	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 442 zł na wypłatę świadczenia pieniężnego rekompensującego za utracone wynagrodzenie za odbyte ćwiczenia wojskowe dla żołnierza NSZ poprzez zmniejszenie rezerwy ogólnej.	442
75023	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 21.284 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z odzyskaniem podatku VAT poprzez zmniejszenie rezerwy ogólnej.	21.284
75107	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.850 zł w związku z przekazaniem przez Miasto i Gminę Pleszew rozliczenia końcowego wydatków i dostosowaniem planu do bieżących potrzeb.	-1.850
75412	Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Remont budynku OSP w Rokutowie” – kwota 10.000 zł poprzez zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej.	20.000

	Ponadto w związku z podpisaniem umowy z WFOŚiGW w Poznaniu na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Kowalewie dokonuje się zabezpieczenia środków na promocje związaną z zakupem w/w samochodu w wysokości 10.000 zł, które również zostaną dofinansowane z przez WFOŚiGW w Poznaniu poprzez umniejszenie rezerwy celowej na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2.	
75818	Dokonuje się zmniejszenia rezerw: - ogólnej poprzez zmniejszenie o kwotę 22.763 zł na wydatki w rozdziale 75011 75023, 85401 oraz 92109, - celowej na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 o kwotę 10.000 zł na wydatki w rozdziale 75412, - celowej na remonty w placówkach oświatowych poprzez zmniejszenie o kwotę 6.730 zł na wydatki w rozdziale 80104 oraz 80148. - inwestycyjnej o kwotę 92.745 zł na zadania w majątkowe w rozdziale 60016, 75412, 90004, 90015.	-132.238
80101	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 49.016 zł z przeznaczeniem na: - przeprowadzenie legalizacji gazomierza w ZSP Nr 3 w Pleszewie – kwota 2.516 zł, - dostosowanie klas do przyjęcia 6 – latków - kwota 46.500 zł.	49.016
80104	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 35.500 zł z przeznaczeniem na: - zakup wyposażenia dla przedszkoli – kwota 30.000 zł, - naprawę przeciekającego dachu w Przedszkolu Nr 3 w Pleszewie – kwota 5.500 zł.	35.500
80110	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 277 zł z przeznaczeniem przeprowadzenie legalizacji gazomierza w ZSP Nr 3 w Pleszewie.	277
80113	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na dowóz uczniów do szkół.	500
80148	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.230 zł z przeznaczeniem na naprawę przeciekającego dachu w Przedszkolu Nr 3 w Pleszewie.	1.230
80195	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 79.793 zł przesuując środki do rozdziału 80101, 80104, 80110 oraz 80113.	-79.793
85203	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 14.880 zł z przeznaczeniem na zwiększenie miesięczne dotacji na jednego uczestnika dziennego pobytu w okresie od października do grudnia 2015 dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie.	14.880
85206	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 40.500 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015.	40.500
85213	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 43.333 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne.	43.333
85216	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 31.529 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.	31.529
85219	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.163 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.	3.163
85228	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 11.395 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.	11.395
85295	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 619 zł z przeznaczeniem na spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za 2011r., 2012r., 2013r. oraz na wypłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za 2014r.	619
85401	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 77 zł z przeznaczeniem przeprowadzenie legalizacji gazomierza w ZSP Nr 3 w Pleszewie poprzez zmniejszenie rezerwy ogólnej.	77
90004	Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Budowa wigwamu w Korzkwach” – kwota 10.000 zł poprzez zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej.	10.000
90015	Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Budowa oświetlenia drogowego na drodze gminnej - ulica Parkowa w Kuczkowie” – kwota 4.310 zł poprzez zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej.	4.310
92109	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 960 zł z przeznaczeniem na wykonanie i montaż podestu dla Sali wiejskiej w Suchorzewie poprzez zmniejszenie rezerwy ogólnej.	960
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>143.569</b>

