

ZARZĄDZENIE NR 57/VII/2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016

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 X/ 111 / 2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zarządza, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr X/ 111 / 2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu na rok 2016, zmienionej Zarządzeniem Nr 6/VII/2016 z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016, zmienionej Zarządzeniem Nr 24/VII/2016 z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016, zmienionej Uchwałą Nr XII/135/2016 z dnia 10 marca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016, zmienionej Zarządzeniem Nr 38/VII/2016 z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016, zmienionej Zarządzeniem Nr 50/VII/2016 z dnia 15 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę **568.367,90 zł**
do wysokości : **96.312.458,90 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 568.367,90 zł do kwoty 18.956.305,90 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę **568.367,90 zł**
do wysokości: **100.678.114,90 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 568.367,90 zł do kwoty 18.956.305,90 zł

3. Rozdysponowuje się część rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne do kwoty 613.404,00

§ 2. 1. W załączniku nr 1 – „Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016” 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 2016” 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 2016” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia.

4. W załączniku nr 3 – „Plan wydatków majątkowych na rok 2016” 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 57/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 28 kwietnia 2016r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmian	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	565 368,90	565 368,90
	01095		Pozostają działają	0	565 368,90	565 368,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	565 368,90	565 368,90
852			Pomoc społeczna	19 764 590	2 999	19 767 589
	85211		wiadczenie wychowawcze	0	7 006 686	7 006 686
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0	6 998 486	6 998 486
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0	8 200	8 200
	85212		wiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 533 799	-2 361	10 531 438
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 458 199	-2 361	10 455 838
	85213		Składek 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.	142 816	2 361	145 177
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 400	2 361	42 761
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	254 010	2 437	256 447
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 437	2 437	4 874
	85295		Pozostają działają	7 217 686	-7 006 124	211 562
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 998 486	-6 997 924	562
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	8 200	-8 200	0
Razem:				95 744 091	568 367,90	96 312 458,90

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmian	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	674 751	565 368,90	1 240 119,90
	01095		Pozostała działalność	3 100	565 368,90	568 468,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	7 271,38	7 271,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 248,34	1 248,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	178,15	178,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	172,72	172,72
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100	2 214,80	5 314,80
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	554 283,51	554 283,51
600			Transport i łączność	10 372 814	0	10 372 814
	60016		Drogi publiczne gminne	9 030 796	0	9 030 796
		4270	Zakup usług remontowych	150 000	150 000	300 000
		4300	Zakup usług pozostałych	725 000	-150 000	575 000
750			Administracja publiczna	7 985 441	0	7 985 441
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	231 500	0	231 500
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	65 000	65 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	-65 000	15 000
758			Różne rozliczenia	1 746 424	-15 200	1 731 224
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 746 424	-15 200	1 731 224
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	628 604	-15 200	613 404
801			Oświata i wychowanie	32 103 800	0	32 103 800
	80195		Pozostała działalność	1 237 573	0	1 237 573
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 744	-2 000	151 744
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 933	-344	26 589
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 857	-84	3 773
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 625	2 428	42 053
		4300	Zakup usług pozostałych	551 370	0	551 370
852			Pomoc społeczna	25 213 788	2 999	25 216 787
	85203		Ośrodki wsparcia	763 140	0	763 140
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 200	-3 000	108 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000	2 000	11 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	1 000	3 500
	85211		wiadczenie wychowawcze	0	7 006 686	7 006 686
		3110	wiadczenia społeczne	0	6 866 552	6 866 552
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	37 270	37 270
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	9 940	9 940
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 414	1 414
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	20 456	20 456

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	40 546	40 546
	4260	Zakup energii	0	2 651	2 651
	4270	Zakup usług remontowych	0	500	500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	40	40
	4300	Zakup usług pozostałych	0	12 844	12 844
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 219	1 219
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	500	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	730	730
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	324	324
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 500	3 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 200	8 200
85212		wiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 458 199	-2 361	10 455 838
	3110	wiadczenia społeczne	9 694 453	-2 290	9 692 163
	4300	Zakup usług pozostałych	28 068	-71	27 997
85213		Składek 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.	168 420	2 361	170 781
	4130	Składek na ubezpieczenie zdrowotne	168 420	2 361	170 781
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 351 075	2 437	1 353 512
	3110	wiadczenia społeczne	2 400	2 400	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 700	37	14 737
85295		Pozostała działalność	8 458 420	-7 006 124	1 452 296
	3110	wiadczenia społeczne	7 258 286	-6 866 552	391 734
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 926	-42 457	469
	4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	9 940	-9 859	81
	4120	Składek na Fundusz Pracy	1 414	-1 402	12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800	-14 800	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 276	-41 276	0
	4260	Zakup energii	2 691	-2 691	0
	4270	Zakup usług remontowych	500	-500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 844	-12 844	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 219	-1 219	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	-500	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	324	-324	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	-3 500	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200	-8 200	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 048 326	15 200	10 063 526
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 111 370	15 200	1 126 570
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 370	15 200	661 570
Razem:			100 109 747	568 367,90	100 678 114,90

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia nr 57/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 28 kwietnia 2016r.

PLAN WYDATKÓW

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmian	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0	565 368,90	565 368,90
	01095		Pozostała działalność	0	565 368,90	565 368,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	7 271,38	7 271,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 248,34	1 248,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	178,15	178,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	172,72	172,72
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 214,80	2 214,80
		4430	Różne opłaty i składki	0	554 283,51	554 283,51
852			Pomoc społeczna	18 123 351	2 999	18 126 350,00
	85211		wiadczenia wychowawcze	0	7 006 686	7 006 686
		3110	wiadczenia społeczne	0	6 866 552	6 866 552
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	37 270	37 270
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	9 940	9 940
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 414	1 414
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	20 456	20 456
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	40 546	40 546
		4260	Zakup energii	0	2 651	2 651
		4270	Zakup usług remontowych	0	500	500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	40	40
		4300	Zakup usług pozostałych	0	12 844	12 844
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 219	1 219
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	500	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	730	730
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	324	324
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 500	3 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 200	8 200
	85212		wiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 458 199	-2 361	10 455 838
		3110	wiadczenia społeczne	9 694 453	-2 290	9 692 163
		4300	Zakup usług pozostałych	28 068	-71	27 997

	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.	40 400	2 361	42 761
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 400	2 361	42 761
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 437	2 437	4 874
		3110	świadczenia społeczne	2 400,00	2 400	4 800
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37	37
	85295		Pozostała działalność	7 006 686	-7 006 124	562
		3110	świadczenia społeczne	6 866 552	-6 866 552	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 926	-42 457	469
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 940	-9 859	81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 414	-1 402	12,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800	-14 800	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 276	-41 276	0
		4260	Zakup energii	2 691	-2 691	0
		4270	Zakup usług remontowych	500	-500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 844	-12 844	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 219	-1 219	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	-500	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	324	-324	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	-3 500	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200	-8 200	0
Razem:				18 387 938	568 367,90	18 956 305,90

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 57/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 kwietnia 2016r.

Plan wydatków majtkowych na 2016 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmian	Zmiana	Plan po zmianie
010		Rolnictwo i leśnictwo	595 000	0	595 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	595 000	0	595 000
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice	500 000	0	500 000
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeziu	95 000	0	95 000
500		Handel	0	0	0
	50095	Pozostałe działania	0	0	0
		Rewitalizacja terenów pokolejowych w Pleszewie	0	0	0
600		Transport i łączność	8 446 480	0	8 446 480
	60014	Drogi publiczne powiatowe	724 600	0	724 600
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P na odcinku Pleszew - Lenartowice	568 600	0	568 600
		Utworzenie strefy płatnego parkowania w Pleszewie	156 000	0	156 000
	60016	Drogi publiczne gminne	7 721 880	0	7 721 880
		Przebudowa i rozbudowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w ciągu ul. Piaski i Wschodnia	115 000	0	115 000
		Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w Lenartowicach w ciągu ul. Parkowej	2 530 000	0	2 530 000
		Przebudowa nawierzchni ul. Helskiej	280 000	0	280 000
		Przebudowa ul. E. Taczanowskiego w Zielonej Górze	2 250 000	0	2 250 000
		Budowa chodnika w miejscowości Dobra Nadzieja	18 451	0	18 451
		Budowa chodnika i miejsc postojowych przy drodze nr 639048P w Grodzisku	43 495	0	43 495
		Przebudowa drogi gminnej - ul. Mickiewicza w Kowalewie	25 000	0	25 000
		Przebudowa drogi gminnej - ul. Polna w Kuczkwie na odc. od drogi krajowej nr 11 do ul. Krótkiej (dokumentacja)	12 074	0	12 074
		Przebudowa drogi gminnej na cmentarz w Lenartowicach	43 500	0	43 500
		Budowa chodnika w Rokutowie	14 836	0	14 836
		Budowa chodnika przy dr. gminnej nr 639027P w Sowinie Białej	13 919	0	13 919
		Remont drogi w Taczanowie Drugim	25 725	0	25 725
		Budowa chodnika w Taczanowie Pierwszym	8 147	0	8 147
		Przebudowa z rozbudową ul. Parkowej w Kowalewie	917 385	0	917 385
		Przebudowa drogi Borucin - Kuczków	7 927	0	7 927
		Utwardzenie terenu wokół sali wiejskiej w Bronowie	14 189	0	14 189
		Zakup sprzętów ogrodniczych	42 000	0	42 000
		Budowa drogi ul. Przemysłowa II w Pleszewie	500 000	0	500 000
		Utworzenie strefy płatnego parkowania w Pleszewie	364 000	0	364 000
		Budowa drogi na działce nr 1288/14 w Pleszewie	25 000	0	25 000
		Budowa deptaku na rzece Ner od ul. Sienkiewicza do Ogrodowej w Pleszewie	20 000	0	20 000
		Rewitalizacja Placu Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie wraz z otoczeniem	181 232	0	181 232
		Budowa drogi na działce nr 1466/3 oraz 52/63 Pleszew - Marszew (dokumentacja)	50 000	0	50 000
		Przebudowa ciągu komunikacyjnego wzdłuż ulicy Zachodniej i Szenica w Pleszewie do drogi krajowej nr 11 i 12 w Kowalewie	220 000	0	220 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 038 825	0	1 038 825
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	643 850	0	643 850
		Wykup gruntów	500 000	0	500 000
		Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Pleszewa	143 850	0	143 850
	70095	Pozostałe działania	449 975	0	449 975
		Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie	44 975	0	44 975
		Budowa fontanny na Rynku w Pleszewie	405 000	0	405 000
750		Administracja publiczna	875 000	0	875 000
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	875 000	0	875 000
		Remont budynku Ratusza	860 000	0	860 000

		Zakup nagrobienia do Sali posiedze	15 000	0	15 000
754		Bezpieczstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000	0	50 000
	75416	Stratogminna (miejska)	50 000	0	50 000
		Zakup samochodu dla Strażymiejskiej w Pleszewie	50 000	0	50 000
758		Różnicznierozliczenia	686 169	-15 200	670 969
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	628 604	-15 200	613 404
		Rezerwy na zadania inwestycyjne	628 604	-15 200	613 404
801		Owiata i wychowanie	764 000	0	764 000
	80101	Szkolpodstawowe	695 000	0	695 000
		Wymiana stolarki okiennej w ZSP nr 1 w Pleszewie (budetobywatelski)	195 000	0	195 000
		Modernizacja Sali sportowej przy ZSP Nr 1 w Pleszewie	500 000	0	500 000
	80104	Przedszkola	59 000	0	59 000
		Modernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Brzeziu	59 000	0	59 000
	80195	Pozostałdziałno	10 000	0	10 000
		Zakup kosiarki oraz urządzeń do pielęgnacji boiska sportowego przy ZSP w Taczanowie Drugim	10 000	0	10 000
851		Ochrona zdrowia	26 326	0	26 326
	85141	Ratownictwo medyczne	26 326	0	26 326
		Pomoc finansowa na budowęmiejscowej Stacji Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałow w Ostrowie Wielkopolskim	26 326	0	26 326
852		Pomoc społeczna	1 025 000	0	1 025 000
	85211	wiadczenia wychowawcze	0	8 200	8 200
		Zakup niezbędnego sprzętu m.in. komputerowego i kopii co-drukarskiego	0	8 200	8 200
	85219	Orodki pomocy społecznej	25 000	0	25 000
		Serwer firewall oraz wyizolowanie sieci - MGOPS	25 000	0	25 000
	85295	Pozostałdziałno	1 008 200	-8 200	1 000 000
		Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie	1 000 000	0	1 000 000
		Zakup niezbędnego sprzętu m.in. komputerowego i kopii co-drukarskiego	8 200	-8 200	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 021 882	15 200	3 037 082
	90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	164 500	0	164 500
		Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Grzybowa, Malinowa, Zbożowa w Zielonej/ce (dok.)	25 000	0	25 000
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni cieków	50 000	0	50 000
		Budowa sieci wodociągowej na odcinku 210 mb drogi gminnej ul. Jodłowa w Marszewie	24 500	0	24 500
		Budowa przydomowych oczyszczalni cieków w gminie Pleszew - dokumentacja Bronów Bógwidze	50 000	0	50 000
		Poprawa małej retencji na terenie Pleszewa	15 000	0	15 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	235 494	15 200	250 694
		Budowa wigwamu w Nowej Wsi (kontynuacja)	17 021	0	17 021
		Budowa budynku gospodarczego przy wigwamie w Sowinie	12 220	0	12 220
		Budowa pomieszczenia gospodarczego przy altanie ogrodowej w Zielonej/ce	26 490	0	26 490
		Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw w m. Prokopów	9 763	0	9 763
		Opracowanie koncepcji zagospodarowania Parku Miejskiego w Pleszewie	20 000	0	20 000
		Urządzenie placów zabaw w gminie Pleszew	30 000	15 200	45 200
		Urządzenie placu zabaw w m. Suchorzew	40 000	0	40 000
		Urządzenie placu zabaw w m. Kowalew	40 000	0	40 000
		Urządzenie placu zabaw w m. Piekarszew	40 000	0	40 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 111 370	0	1 111 370
		Poprawa jakości powietrza w Mieście Pleszew	497 200	0	497 200
		Rozproszone odnawialne źródła energii w Mieście i Gminie Pleszew	614 170	0	614 170
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	913 083	0	913 083
		Budowa oświetlenia w Marszewie (Budzet obywatelski)	195 000	0	195 000
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Zawidowicka w Brzeziu - dokumentacja	0	0	0
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Kościelna w Brzeziu, odc. od drogi krajowej nr 12 do mostu (dokumentacja)	9 000	0	9 000

		Budowa oświetlenia drogowego w Lubomierzu	35 000	0	35 000
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Szklana w Piekarzowie	13 218	0	13 218
		Budowa oświetlenia drogi krajowej nr 11- Piekarzew - Suchorzew etap I	176 300	0	176 300
		Budowa oświetlenia Taczanów Drugi -/ aszew	57 000	0	57 000
		Budowa oświetlenia ulicznego - ulica Grunwaldzka w Pleszewie	85 000	0	85 000
		Budowa oświetlenia ulicznego Sowina -Chrzanów	45 000	0	45 000
		Budowa oświetlenia drogowego Lenartowice - Grodzisko	92 000	0	92 000
		Budowa oświetlenia Zawady - Zawidowice	15 000	0	15 000
		Zakup lamp ledowych	36 000	0	36 000
		Budowa oświetlenia na ul. Piaski w Pleszewie	97 000	0	97 000
		Budowa oświetlenia na ulicy Szpunta w Pleszewie	30 000	0	30 000
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Lenartowicka w Pleszewie odc. od drogi krajowej nr 12 do oświetlenia spółki (dokumentacja)	7 565	0	7 565
		Budowa oświetlenia na ulicy Helskiej w Pleszewie	20 000	0	20 000
	90095	Pozostałe działy	600 000	0	600 000
		Termomodernizacja obiektów uyteczności publicznej etap I i II	600 000	0	600 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	465 916	0	465 916
	92109	Dom i ośrodki kultury, wietlice i kluby	282 916	0	282 916
		Remont dachu i kominów w pałacu w Borucinie	180 000	0	180 000
		Zakup chłodziarki dla społeczeństwa Brzezina	4 616	0	4 616
		Szafa dla pomieszczenia socjalnego w Sali wiejskiej w Marszewie	5 000	0	5 000
		Zakup szafy chłodziarki dla Społeczeństwa Suchorzew	5 300	0	5 300
		Zakup samochodu osobowo-towarowego dla Domu Kultury w Pleszewie	28 000	0	28 000
		Zakup sceny dla Domu Kultury w Pleszewie	40 000	0	40 000
		Remont dachu w Sali wiejskiej w Grodzisku	20 000	0	20 000
	92116	Biblioteki	120 000	0	120 000
		Adaptacja budynku po dworcu PKP na potrzeby utworzenia nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew (dokumentacja)	120 000	0	120 000
	92195	Pozostałe działy	63 000	0	63 000
		Centrum Kultury Pleszew Miasto - adaptacja pokolejowych obszarów o wartościach historycznych miasta Pleszewa na cele kulturalne	63 000	0	63 000
926		Kultura fizyczna	3 276 000	0	3 276 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000	0	20 000
		Zakup siłowni zewnętrznej w m. Brzezina	0	0	0
		Urządzenie boiska sportowego w Bronowie	20 000	0	20 000
	92695	Pozostałe działy	3 256 000	0	3 256 000
		Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. z o.o.	3 256 000	0	3 256 000
Ogółem			20 278 798	0	20 278 798

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 57 / VII / 2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 kwietnia 2016r.

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
01095	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-3111.108.2016.8 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 565.368,90 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę za I okres płatniczy 2016	565.368,90
85211	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-3111.106.2016.4 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 7.006.686,00 zł na rozwiązania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.	7.006.686
85212	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-3111.103.2016.2 zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 2.361,00 zł.	-2.361
85213	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-3111.103.2016.2 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 2.361,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.	2.361
85219	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-3111.80.2016.8 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 2.437 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.	2.437
85295	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-3111.95.2016.8 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 562 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-3111.106.2016.4 zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 7.006.686,00 zł.	- 7.006.124
Razem dochody:		568.367,90

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
01095	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 565.368,90 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę za I okres płatniczy 2016	565.368,90
75818	Zmniejsza się plan rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup nowych urządzeń na placu zabaw	- 15.200
85211	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.998.486 zł z przeznaczeniem na rozwiązania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 8.200 zł z przeznaczeniem na rozwiązania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.	7.006.686
85212	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.361 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-3111.103.2016.2 .	- 2.361
85213	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.361 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-3111.103.2016.2 .	2.361
85219	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.437 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.	2.437
85295	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 6.998.486 zł z przeznaczeniem na rozwiązania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 8.200 zł z przeznaczeniem na rozwiązania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 562 zł z przeznaczeniem na realizację zadań	- 7.006.124

	związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	
90005	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zakup nowych urządzeń na placu zabaw	15.200
	Razem wydatki:	568.367,90

Dokonuje się przesunięcia paragrafu 2820 na paragraf 2810 dla realizacji zadania pod nazwą " Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich" , w związku z rozstrzygnięciem konkursu, w wyniku którego zadane będzie realizowała fundacja.