

**ZARZĄDZENIE NR 162/VII/2018**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW**

z dnia 27 lipca 2018 r.

**w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018**

Na podstawie art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 12 ust. 1 pkt. 2 Uchwały Nr XXVIII/335/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zarządza, 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 z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew 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 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 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 z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, 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, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę **438.150 zł**  
do wysokości: **126.949.752,82 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 99.408 zł do kwoty 35.391.165,82 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę **438.150 zł**  
do wysokości: **155.751.971,45 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 99.408 zł do kwoty 35.391.165,82 zł.

3. Rozdysponowuje się część rezerwy:

- ogólnej o kwotę 30.250 zł do kwoty 420.641 zł,

- celowej na remonty w placówkach oświatowych o kwotę 25.851 zł do kwoty 59.331 zł,

- celowej na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe o kwotę 100.416 zł do kwoty 814.964 zł,

- celową na zadania inwestycyjne o kwotę 25.000 zł do kwoty 536.950 zł.

**§ 2.** 1. W załączniku nr 1 – „Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018” 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 2018” 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 2018” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia.

4. W załączniku nr 2b – „Wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2018” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszego zarządzenia.

5. W załączniku nr 3 – „Plan wydatków majątkowych na 2018 rok” 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 162/VII/2018  
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew  
z dnia 27 lipca 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2018**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 063 800</b>	<b>406 650</b>	<b>3 470 450</b>
	85215		Dotatki mieszkaniowe	15 000	7 000	22 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000	7 000	22 000
	85216		Zasiłki stałe	1 101 258	338 742	1 440 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 101 258	338 742	1 440 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	293 719	2 989	296 708
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 621	2 989	16 610
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 331	57 919	227 250
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 881	57 919	176 800
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>33 189 760</b>	<b>31 500</b>	<b>33 221 260</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 323 787	-58 500	20 265 287
		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	20 323 787	-58 500	20 265 287
	85504		Wspieranie rodziny	15 200	90 000	105 200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 200	90 000	105 200
<b>Razem:</b>				<b>126 511 602,82</b>	<b>438 150</b>	<b>126 949 752,82</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 162/VII/2018  
 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew  
 z dnia 27 lipca 2018 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2018**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 582 814</b>	<b>0</b>	<b>22 582 814</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 723 533	0	1 723 533
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 010	1 080	63 090
		4300	Zakup usług pozostałych	39 822	-1 080	38 742
	60095		Pozostała działalność	394 050	0	394 050
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 689	2 520	147 209
		4300	Zakup usług pozostałych	93 458	-2 520	90 938,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>466 635</b>	<b>250</b>	<b>466 885</b>
	72095		Pozostała działalność	466 635	250	466 885
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	250	250
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 402 474,44</b>	<b>118 076</b>	<b>8 520 550,44</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 874 885	88 076	6 962 961
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 071 918	88 076	4 159 994
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 685	-3 000	85 685
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 950	4 700	169 650
		4220	Zakup środków żywności	13 100	3 000	16 100
		4300	Zakup usług pozostałych	506 564	-4 700	501 864
	75095		Pozostała działalność	299 600	30 000	329 600
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	60 000
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>660 335</b>	<b>12 340</b>	<b>672 675</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	205 685	12 340	218 025
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 729	12 340	130 069
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 578 102</b>	<b>-181 517</b>	<b>3 396 585</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 578 102	-181 517	3 396 585
		4810	Rezerwy	3 016 152	-156 517	2 859 635
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	561 950	-25 000	536 950
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 348 255,32</b>	<b>50 851</b>	<b>37 399 106,32</b>
	80101		Szkoły podstawowe	17 506 290	25 851	17 532 141
		4270	Zakup usług remontowych	63 362	25 851	89 213
	80104		Przedszkola	8 617 867	25 000	8 642 867
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	966 390	25 000	991 390
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>629 981</b>	<b>0</b>	<b>629 981</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	496 829	0	496 829
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 025	1 778	14 803
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 683	320	3 003
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	-2 098	1 902
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 348 308</b>	<b>406 650</b>	<b>7 754 958</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 315 000	7 000	1 322 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 314 706	6 862	1 321 568
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294	138	432
	85216		Zasiłki stałe	1 376 573	338 742	1 715 315
		3110	Świadczenia społeczne	1 376 573	338 742	1 715 315
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 389 266	2 989	1 392 255

		3110	Świadczenia społeczne	13 420	2 944	16 364
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 672	45	27 717
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	556 300	57 919	614 219
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	556 300	57 919	614 219
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>33 748 317</b>	<b>31 500</b>	<b>33 779 817</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 323 787	-58 500	20 265 287
		3110	Świadczenia społeczne	20 018 930	-57 622	19 961 308
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 940	-300	6 640
		4260	Zakup energii	3 578	-300	3 278
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300	-278	14 022
	85504		Wspieranie rodziny	104 873	90 000	194 873
		3110	Świadczenia społeczne	0	90 000	90 000
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 807 120</b>	<b>0</b>	<b>12 807 120</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 917 589	0	3 917 589
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	-500	29 500
			<b>Razem:</b>	<b>155 313 821,45</b>	<b>438 150</b>	<b>155 751 971,45</b>

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 162/VII/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

z dnia 27 lipca 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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>956 628</b>	<b>67 908</b>	<b>1 024 536</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000	7 000	22 000
		3110	Świadczenia społeczne	14 706	6 862	21 568
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294	138	432
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 621	2 989	16 610
		3110	Świadczenia społeczne	13 420	2 944	16 364
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201	45	246
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 881	57 919	176 800
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	118 881	57 919	176 800
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>33 130 760</b>	<b>31 500</b>	<b>33 162 260</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 323 787	-58 500	20 265 287
		3110	Świadczenia społeczne	20 018 930	-57 622	19 961 308
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 940	-300	6 640
		4260	Zakup energii	3 578	-300	3 278
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300	-278	14 022
	85504		Wspieranie rodziny	15 200	90 000	105 200
		3110	Świadczenia społeczne	0	90 000	90 000
<b>Razem:</b>				<b>35 291 757,82</b>	<b>99 408</b>	<b>35 391 165,82</b>

Załącznik Nr 2b do zarządzenia Nr 162/VII/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

z dnia 27 lipca 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>433 674</b>	<b>1 080</b>	<b>434 754</b>
	<b>60014</b>		Drogi publiczne powiatowe - Prowadzenie strefy płatnego parkowania w Pleszewie	<b>132 468</b>	<b>0</b>	<b>132 468</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 245		1 245
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 010	1 080	63 090
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 580		4 580
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 516		11 516
		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		426
		4300	Zakup usług pozostałych	39 822	-1 080	38 742
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300		300
		4410	Podróże służbowe krajowe	300		300
		4430	Różne opłaty i składki	150		150
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779		1 779
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30		30
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300		300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900		900
	<b>60014</b>		Drogi publiczne powiatowe	<b>301 206</b>		<b>301 206</b>
		6050	<b>Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr: 4338P, 4315P, 4337P z drogami gminnymi nr: 639049P i 639069P w m. Grodzisko</b>	70 720		70 720
		6050	<b>Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie</b>	230 486		230 486
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>82 500</b>		<b>82 500</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>82 500</b>		<b>82 500</b>
		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
<b>Razem</b>				<b>516 174</b>		<b>516 174</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 162/VII/2018  
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew  
z dnia 27 lipca 2018 r.

**Plan wydatków majątkowych na 2018 rok**

Dział	Rodz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 733 393,00</b>		<b>1 733 393,00</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 733 393,00</b>		<b>1 733 393,00</b>
		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	1 000 000,00		1 000 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Grzybowa, Malinowa, Zbożowa w Zielonej Łące	635 989,00		635 989,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>20 497 614,00</b>		<b>20 497 614,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 591 065,00</b>		<b>1 591 065,00</b>
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4329P Pleszew - Kowalew	730 808,00		730 808,00
		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	495 000,00		495 000,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>18 822 131,00</b>		<b>18 822 131,00</b>
		Remont drogi gminnej w Grodzisku (Huby) - FS	150 000,00		150 000,00
		Remont chodnika na ul. Kusocińskiego w Pleszewie	137 000,00		137 000,00
		Remont drogi nr 639030P w Jankowie	100 000,00		100 000,00
		Remont drogi nr 639041P Bógwidze - Józefina II etap	320 650,00		320 650,00
		Remont chodnika na ul. Zachodniej w Pleszewie	100 000,00		100 000,00
		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	25 777,00		25 777,00
		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
		Remont drogi gminnej w Taczanowie Drugim (przy sklepie ABC) - FS	20 000,00		20 000,00
		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		5 600 000,00
		Rewitalizacja Placu Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie wraz z otoczeniem	3 250 300,00		3 250 300,00
		Przebudowa ulicy Rolnej w Pleszewie	400 000,00		400 000,00
		Budowa drogi wraz z infrastrukturą przy budynkach w zabudowie szeregowej przy ul. Kaliskiej	1 513 776,00		1 513 776,00



	Południowa obwodnica Miasta Pleszewa w ciągu DK 12 - opracowania projektowe	105 000,00		105 000,00
	Budowa drogi Zawady - Grodzisko	1 557 000,00		1 557 000,00
	Budowa drogi na ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie	388 000,00		388 000,00
	Remont ul. Krótkiej w Zielonej Łące	316 000,00		316 000,00
	Przebudowa drogi Pleszew - Tomaszew - Korzkwy	70 000,00		70 000,00
	Przebudowa ul. Cegielnianej w Kowalewie	411 000,00		411 000,00
	Przebudowa nawierzchni ul. Weneckiej w Zielonej Łące z kanalizacją deszczową i zbiornikiem retencyjnym	500 000,00		500 000,00
	Przebudowa ul. Zygmunta III Wazy	368 500,00		368 500,00
	Przebudowa drogi ul. Kwiatowej w Suchorzewie - Etap I	400 000,00		400 000,00
	Przebudowa ulicy Glinki w Pleszewie	1 900 422,00		1 900 422,00
	Remont drogi dojazdowej na osiedlu przy ulicy Al. Wojska Polskiego w Pleszewie	40 000,00		40 000,00
	Zakup wiat przystankowych i rowerowych	50 000,00		50 000,00
	Rewitalizacja terenów pokolejowych w Pleszewie	98 850,00		98 850,00
	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
	Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie	0,00		0,00
	Budowa chodnika w miejscowości Janków -FS	3 800,00		3 800,00
	Budowa chodnika na ul. Chopina	150 000,00		150 000,00
	Wykonanie odwodnienia ul. Fabrycznej w Kowalewie	50 000,00		50 000,00
	Budowa drogi ul. Sienkiewicza w Kowalewie (dokumentacja)	20 000,00		20 000,00
	Budowa drogi gminnej nr 628559P w miejscowości Sowina (dokumentacja)	20 000,00		20 000,00
	Przebudowa ul. Targowej w Pleszewie	94 000,00		94 000,00
	Rewitalizacja terenów powojkowych w Pleszewie	20 000,00		20 000,00
	Budowa drogi gminnej IKD-Z łącząca ul. Armii Poznań i ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie	140 000,00		140 000,00
	Budowa parkingu na ul. Samulskiego w Pleszewie	15 000,00		15 000,00
	<b>60095 Pozostała działalność</b>	<b>84 418,00</b>		<b>84 418,00</b>
	Zakup oprogramowania do obsługi Strefy Płatnego Parkowania oraz parkometru	84 418,00		84 418,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 245 864,00</b>		<b>3 245 864,00</b>
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 730 000,00</b>		<b>1 730 000,00</b>
	Zakup nieruchomości	620 000,00		620 000,00
	Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Pleszewa	1 000 000,00		1 000 000,00
	Remont pokrycia dachowego wraz z obróbką blacharską budynku w Jankowie 5	110 000,00		110 000,00
	<b>70095 Pozostała działalność</b>	<b>1 515 864,00</b>		<b>1 515 864,00</b>
	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Suchorzewie	1 235 484,00		1 235 484,00
	Budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Sienkiewicza w Pleszewie	50 380,00		50 380,00
	Remont budynku mieszkalnego nr 1 w Jankowie	130 000,00		130 000,00
	Budowa budynku mieszkalno - użytkowego u zbiegu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie	50 000,00		50 000,00
	Budowa budynku mieszkalno - użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie	50 000,00		50 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>71035 Cmentarze</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

		Remont nawierzchni parkingu przed cmentarzem komunalnym	0,00		0,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>134 666,00</b>		<b>134 666,00</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>134 666,00</b>		<b>134 666,00</b>
		Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Pleszew	134 666,00		134 666,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>304 200,00</b>		<b>304 200,00</b>
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>130 000,00</b>		<b>130 000,00</b>
		Elektroniczna obsługa Rady Miejskiej (zakup oprogramowania tabletów oraz sprzętu nagłaśniającego i nagrywającego)	130 000,00		130 000,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>174 200,00</b>		<b>174 200,00</b>
		Zakup kserokopiarek 2 szt.	40 000,00		40 000,00
		Zakup komputerów 15 szt.	60 000,00		60 000,00
		Modernizacja serwerowni	34 700,00		34 700,00
		Oprogramowanie ePrzetargi	20 000,00		20 000,00
		Monitoring wizyjny w budynku Pl. Kościelny 1	13 000,00		13 000,00
		Zakup niszczarki (BOI)	6 500,00		6 500,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>209 000,00</b>		<b>209 000,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>193 000,00</b>		<b>193 000,00</b>
		Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem dla OSP w Pleszewie - BO	193 000,00		193 000,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 000,00</b>		<b>16 000,00</b>
		Zakup i montaż kamer na ul. Św. Ducha, Krzywoustego, Osiedlowa i Poznańska (Rynek)	16 000,00		16 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>561 950,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>536 950,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>561 950,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>536 950,00</b>
		Rezerwy na zadania inwestycyjne	561 950,00	-25 000,00	536 950,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 767 221,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>2 792 221,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 789 085,00</b>		<b>1 789 085,00</b>
		Termomodernizacja budynku ZSP w Taczanowie Drugim	1 382 000,00		1 382 000,00
		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	250 000,00		250 000,00
		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
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>966 390,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>991 390,00</b>
		Remont dachu oraz renowacja elewacji budynku Przedszkola w Brzeziu	290 000,00		290 000,00
		Zakup i montaż kotła grzewczego w Przedszkolu w Marszewie	131 390,00		131 390,00
		Remont Przedszkola nr 2 "Miś Uszatek" przy ul. Mieszka I	300 000,00	25 000,00	325 000,00
		Remont Przedszkola nr 3 "Słoneczne" przy ul. Wojska Polskiego	245 000,00		245 000,00
	<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>11 746,00</b>		<b>11 746,00</b>
		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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>52 652,00</b>		<b>52 652,00</b>
	<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>52 652,00</b>		<b>52 652,00</b>
		Pomoc finansowa na budowę Śmigłowiec Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	52 652,00		52 652,00

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>47 443,00</b>		<b>47 443,00</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 443,00</b>		<b>47 443,00</b>
		Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie	47 443,00		47 443,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 124 168,00</b>		<b>5 124 168,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 883 473,00</b>		<b>3 883 473,00</b>
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00		60 000,00
		Zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pleszewie Sp. Z o.o.	3 088 100,00		3 088 100,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicy Glinki w Pleszewie	680 373,00		680 373,00
		Wykup sieci wodociągowej w ul. Polnej w Pleszewie	55 000,00		55 000,00
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>5 000,00</b>		<b>5 000,00</b>
		Zakup i objęcie udziałów w nowopowstającej spółce EKO-PLESZEW Sp. z o.o.	5 000,00		5 000,00
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>132 000,00</b>		<b>132 000,00</b>
		Zakup i montaż toalety publicznej na terenie Parku Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie	132 000,00		132 000,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>19 500,00</b>		<b>19 500,00</b>
		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
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>300 000,00</b>		<b>300 000,00</b>
		Dotacja celowa na wymianę pieców i kotłów gazowych	300 000,00		300 000,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>213 825,00</b>		<b>213 825,00</b>
		Budowa oświetlenia drogi krajowej nr 11 w Piekarzewie i Suchorzewie - etap I	825,00		825,00
		Budowa oświetlenia na ul. Spornej w Pleszewie	18 000,00		18 000,00
		Budowa oświetlenia na ul. Rzymskiej w Zielonej Łące (dokumentacja)	15 000,00		15 000,00
		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	150 000,00		150 000,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>570 370,00</b>		<b>570 370,00</b>
		Doposażenie placów zabaw na terenie miasta Pleszew (Osiedle nr 1 - 9)	34 924,00		34 924,00
		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	9 521,00		9 521,00
		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Taczanowie Drugim - FS	14 501,00		14 501,00
		Remont alejek w parku miejskim	200 000,00		200 000,00
		Otwarte strefy aktywności w MiG Pleszew - siłownie plenerowe, strefy relaksu i place zabaw	200 000,00		200 000,00
		Utwardzenie terenu przy placu zabaw na ulicy Szenica w Pleszewie	75 000,00		75 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 427 912,83</b>		<b>7 427 912,83</b>
	<b>92109</b>	<b>Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 805 912,83</b>		<b>2 805 912,83</b>
		Modernizacja i przebudowa kina HEL w Pleszewie - BO	200 000,00		200 000,00
		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	15 000,00		15 000,00
	Wyposażenie wigwamu w Zielonej Łące - FS	0,00		0,00
	Zakup systemu internetowej sprzedaży biletów	30 000,00		30 000,00
	Budowa pomnika wraz z urządzeniem skweru na placu im. Pułkownika Mieczysława Mozdyniewicza	100 000,00		100 000,00
	Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto	1 704 612,83		1 704 612,83
	Przebudowa Sali wiejskiej w Rokutowie	605 000,00		605 000,00
	Przebudowa Sali wiejskiej w Prokopowie	35 000,00		35 000,00
	Wykonanie pomnika ku czci Powstańców Wielkopolskich	80 000,00		80 000,00
	Akustyka wraz z nagłośnieniem i oświetlenie sceniczne	21 500,00		21 500,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteka</b>	<b>4 616 000,00</b>		<b>4 616 000,00</b>
	Adaptacja budynku po dworcu PKP na potrzeby utworzenia nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew	3 736 000,00		3 736 000,00
	Termomodernizacja budynku biblioteki	40 000,00		40 000,00
	Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie - przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem	40 000,00		40 000,00
	Wyposażenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie	800 000,00		800 000,00
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>6 000,00</b>		<b>6 000,00</b>
	Muzealia	6 000,00		6 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 765 557,00</b>		<b>5 765 557,00</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 556 057,00</b>		<b>1 556 057,00</b>
	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 piłkochwytyw 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	200 000,00		200 000,00
	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sowinie Błotnej	750 000,00		750 000,00
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 209 500,00</b>		<b>4 209 500,00</b>
	Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o	4 209 500,00		4 209 500,00
<b>Ogółem</b>		<b>47 871 640,83</b>		<b>47 871 640,83</b>

## UZASADNIENIE

### do Zarządzenia Nr 162/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 lipca 2018 r.

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
85215	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.-I.3111.222.2018.8 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez Gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie.	7.000
85216	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.-I.3111.231.2018.8 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 338.742 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.	338.742
85219	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.-I.3111.224.2018.5 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 2.989 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.	2.989
85228	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.-I.3111.240.2018.8 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 57.919 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi .	57.919
85501	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.-I.3111.242.2018.4 zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 58.500 zł przesuując środki do rozdziału 85504.	-58.500
85504	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.-I.3111.242.2018.4 i FB.-I.3111.228.2018.4 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 90.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”.	90.000
<b>Razem</b>		<b>438.150</b>

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
72095	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 250 zł z przeznaczeniem na tłumaczenia licencji Microsoft z j. angielskiego na j. polski i przedłożenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego – dot. projektu „Rozwój elektronicznych usług Publicznych w Mieście i Gminie Pleszew”	250
75023	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 88.076 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych.	88.076
75095	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie studium wykonalności w związku z planowanymi naborami wniosków o dofinansowanie w II półroczu 2018r. (poddziałanie 4.4.1)	30.000
75416	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 12.340 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych.	12.340
75818	Zmniejsza się plan rezerw: - ogólnej o kwotę 30.250 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdz. 72095 i 75095, - celowej na remonty w placówkach oświatowych (ZSP Nr 3 w Pleszewie) o kwotę 25.851 zł, - celowej na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe o kwotę 100.416 zł w rozdz. 75023 i 75416, - celowej na zadania inwestycyjne o kwotę 25.000 zł.	-181.517
80101	Na podstawie pisma Dyrektora ZSP Nr 3 w Pleszewie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 25.851 zł z przeznaczeniem na remont korytarza w piwnicy budynku szkoły podstawowej.	25.851
80104	Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Remont Przedszkola nr 2 „Miś Uszatek” przy ul. Mieszka I” o kwotę 25.000 zł poprzez umniejszenie rezerwy celowej. Wartość złożonych ofert przekracza kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.	25.000
85215	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez Gminy w wysokości 2%	7.000

	łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie.	
85216	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 338.742 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.	338.742
85219	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.989 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.	2.989
85228	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 57.919 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi .	57.919
85501	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 58.500 zł przesuując środki do rozdziału 85504.	-58.500
85504	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 90.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”.	90.000
	<b>Razem</b>	<b>438.150</b>