

ZARZĄDZENIE NR 93/VIII/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 31 maja 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019

Na podstawie art. 222 pkt. 1 oraz 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869 ze zm.) oraz § 13 ust. 1 pkt. 2 Uchwały Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zarządza, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem Nr 7/VIII/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019, zmienionej Uchwałą Nr V/39/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem Nr 36/VIII/2019 z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019, zmienionej Uchwałą Nr VI/50/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem Nr 54/VIII/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem Nr 68/VIII/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem Nr 76/VIII/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem Nr 85/VIII/2019 z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019, zmienionej Uchwałą Nr VIII/69/2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę **10.050,24 zł** do wysokości : **135.537.607,78 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 10.050,24 zł do kwoty 32.814.761,16 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę **10.050,24 zł** do wysokości: **145.908.607,78 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 10.050,24 zł do kwoty 32.814.761,16 zł.

3. Rozdysponowuje się część rezerw:

- ogólną o kwotę 65.600 zł do kwoty 411.318 zł.

- celową na zadania inwestycyjne o kwotę 21.850 zł do kwoty 607.775 zł.

§ 2. 1. W załączniku nr 1 – „Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019” 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 2019” 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 2019” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia.

4. W załączniku nr 3 – „Plan wydatków majątkowych na 2019 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 93/VIII/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 31 maja 2019 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2019

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	636 371,92	10 050,24	646 422,16
	01095		Pozostała działalność	636 371,92	10 050,24	646 422,16
		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	636 371,92	10 050,24	646 422,16
Razem:				135 527 557,54	10 050,24	135 537 607,78

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 93/VIII/2019
 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
 z dnia 31 maja 2019 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2019

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	758 221,92	10 050,24	768 272,16
	01095		Pozostała działalność	641 671,92	10 050,24	651 722,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 986,00	-2,00	6 984,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	136,00	1,00	137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	890,20	-385,20	505,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	450,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 625,20	59,80	8 685,00
		4430	Różne opłaty i składki	623 833,52	9 926,64	633 760,16
600			Transport i łączność	12 574 892,00	17 650,00	12 592 542,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 483 290,00	17 650,00	10 500 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 553 176,00	17 650,00	9 570 826,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 686 596,00	60 000,00	4 746 596,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 919 920,00	60 000,00	2 979 920,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	332 500,00	60 000,00	392 500,00
750			Administracja publiczna	9 860 385,18	5 600,00	9 865 985,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 352 181,18	5 600,00	7 357 781,18
		4300	Zakup usług pozostałych	530 141,18	5 000,00	535 141,18
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	600,00	600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 913,00	0,00	136 913,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	128 939,00	0,00	128 939,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 000,00	-78 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	78 000,00	78 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 154,00	-300,00	15 854,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 777,00	390,00	3 167,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	396,00	-13,00	383,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 612,00	-1 048,00	9 564,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	305,00	14 305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 496,00	5 996,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-830,00	170,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	980 302,00	4 200,00	984 502,00
	75416		Straż gminna (miejska)	412 602,00	4 200,00	416 802,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 490,00	10 300,00	14 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 110,00	-10 300,00	8 810,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	4 200,00	74 200,00
758			Różne rozliczenia	3 043 898,00	-87 450,00	2 956 448,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 043 898,00	-87 450,00	2 956 448,00
		4810	Rezerwy	2 414 273,00	-65 600,00	2 348 673,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	629 625,00	-21 850,00	607 775,00
801			Oświata i wychowanie	38 382 860,00	0,00	38 382 860,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 265 157,00	5 081,00	21 270 238,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 850,00	-2 240,00	292 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 532,00	1 440,00	226 972,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	659 288,00	5 881,00	665 169,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 665,00	0,00	398 665,00
	80104		Przedszkola	9 347 302,00	0,00	9 347 302,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 300,00	0,00	59 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 886,00	0,00	911 886,00
	80110		Gimnazja	2 501 681,00	-6 519,00	2 495 162,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 171,00	800,00	43 971,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 540,00	-7 319,00	69 221,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 454 308,00	1 017,00	1 455 325,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 113,00	1 017,00	35 130,00
	80195		Pozostała działalność	654 601,00	421,00	655 022,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 789,00	421,00	233 210,00
851			Ochrona zdrowia	578 524,00	0,00	578 524,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	497 024,00	0,00	497 024,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 550,00	-7 000,00	13 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	10 600,00	32 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00	-3 600,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 907 916,00	0,00	13 907 916,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	821 250,00	-20 000,00	801 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	-15 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	625 250,00	-5 000,00	620 250,00
	90095		Pozostała działalność	201 587,00	20 000,00	221 587,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Razem:	145 898 557,54	10 050,24	145 908 607,78

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 93/VIII/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

z dnia 31 maja 2019 r.

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2019 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	636 371,92	10 050,24	646 422,16
	01095		Pozostała działalność	636 371,92	10 050,24	646 422,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 986,00	- 2,00	6 984,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	136,00	1,00	137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,20	64,80	505,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 775,20	59,80	3 835,00
		4430	Różne opłaty i składki	623 833,52	9 926,64	633 760,16
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 913,00	0,00	136 913,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	128 939,00	0,00	128 939,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 000,00	- 78 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	78 000,00	78 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 154,00	- 300,00	15 854,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 777,00	390,00	3 167,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	396,00	- 13,00	383,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 612,00	- 1 048,00	9 564,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	305,00	14 305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 496,00	5 996,00
			Razem:	32 804 710,92	10 050,24	32 814 761,16

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 93/VIII/2019
 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
 z dnia 31 maja 2019 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 ROK

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie
010		Rolnictwo i leśnictwo	57 717,00	0,00	57 717,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	57 717,00	0,00	57 717,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice	12 717,00		12 717,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nowa Wieś	10 000,00		10 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Grodzisko	5 000,00		5 000,00
		Dotacja celowa dla rodzinnych ogrodów działkowych na poprawę infrastruktury ogrodowej	30 000,00		30 000,00
600		Transport i łączność	10 314 676,00	17 650,00	10 332 326,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	761 500,00	0,00	761 500,00
		Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie	734 000,00		734 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4338 P w m. Lenrtowice dł. 1 km od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4340P w kierunku m. Grodzisko - dokumentacja projektowa	10 000,00		10 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4336 P w m. Suchorzew dł. 1 km od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4175P w kierunku m. Kowalew	10 000,00		10 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4343 P na odcinku Pleszew - Zielona Łąka dł. 0,9 km odcinek od przepustu w m. Pleszew do skrzyżowania	7 500,00		7 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 553 176,00	17 650,00	9 570 826,00
		Budowa drogi wraz z infrastrukturą przy budynkach w zabudowie szeregowej przy ul. Kaliskiej	99 635,00		99 635,00
		Południowa obwodnica Miasta Pleszewa w ciągu DK 12 - opracowania projektowe	200 000,00		200 000,00
		Przebudowa drogi Pleszew - Tomaszew - Korzkwy	7 504 885,00		7 504 885,00
		Przebudowa ul. Poniatowskiego w Pleszewie	33 000,00		33 000,00
		Rozbudowa ul. Targowej w Pleszewie	115 972,00		115 972,00
		Budowa drogi łączącej ul. Śmieja Młyn z ul. Piaski	20 000,00		20 000,00
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Bógwizdach - FS	20 400,00	4 000,00	24 400,00
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dobrej Nadziei - FS	25 055,00		25 055,00
		Budowa drogi Grodzisko - Rokutów - FS	20 988,00		20 988,00
		Budowa chodnika w miejscowości Janków - FS	14 400,00	6 050,00	20 450,00
		Remont drogi gminnej w Lubomierzu - FS	14 552,00		14 552,00
		Utwardzenie kostką brukową zjazdu z drogi krajowej nr 11 do Sali wiejskiej oraz placu przy Sali w Piekarzewie - FS	19 495,00		19 495,00

		Budowa chodnika w Rokutowie - FS	20 977,00		20 977,00
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Sowinie Błotnej - FS	20 083,00	7 000,00	27 083,00
		Budowa chodnika w Taczanowie Pierwszym - FS	15 300,00		15 300,00
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Zawadach - FS	10 434,00	400,00	10 834,00
		Utwardzenie placu przy ul. Batorego - Osiedle Nr 2	4 500,00	200,00	4 700,00
		Projekt budowy parkingu na terenie osiedla nr 10	9 000,00		9 000,00
		Budowa drogi gminnej nr 628559P w Sowinie	200 000,00		200 000,00
		Budowa parkingu na ul. Samulskiego w Pleszewie	770 000,00		770 000,00
		Budowa drogi 1 KDD łączącej drogę powiatową 4335P z drogą gminną	20 000,00		20 000,00
		Remont drogi gminnej w Sowinie	62 500,00		62 500,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 628560P w Taczanowie Drugim	212 000,00		212 000,00
		Dokumentacja na budowę chodnika na DK 11	15 000,00		15 000,00
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego Janków - Kuczków	75 000,00		75 000,00
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Lipową a ul. Targową w Pleszewie	30 000,00		30 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 058 226,00	0,00	2 058 226,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 550,00	0,00	291 550,00
		Zakup nieruchomości	291 550,00		291 550,00
	70095	Pozostała działalność	1 766 676,00	0,00	1 766 676,00
		Budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Sienkiewicza w Pleszewie	1 676,00		1 676,00
		Budowa budynku mieszkalno-użytkowego u zbiegu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie	300 000,00		300 000,00
		Budowa budynku mieszkalno-użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie	175 000,00		175 000,00
		Zakup i objęcie udziałów w PTBS w Pleszewie Sp. Z o.o.	1 140 000,00		1 140 000,00
		Budowa budynku socjalnego i komunalnego na ul. Podgórnej w Pleszewie	150 000,00		150 000,00
750		Administracja publiczna	730 080,00	0,00	730 080,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	412 000,00	0,00	412 000,00
		Remont budynku Ratusza	302 000,00		302 000,00
		Zakup komputerów	72 000,00		72 000,00
		Oprogramowanie ePrzetargi	20 000,00		20 000,00
		Urządzenie pomieszczenia socjalnego, w tym zakup wyposażenia	18 000,00		18 000,00
	75095	Pozostała działalność	318 080,00	0,00	318 080,00
		SMART Pleszew	118 080,00		118 080,00
		Udziały w funduszu poręczeń kredytowych	200 000,00		0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	349 400,00	4 200,00	353 600,00
	75405	Komendy powiatowe policji	37 500,00	0,00	37 500,00
		Pomoc finansowa na zakup samochodu służbowego dla	37 500,00		37 500,00

		policii			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	193 000,00	0,00	193 000,00
		Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem dla OSP w Pleszewie	193 000,00		193 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	70 000,00	4 200,00	74 200,00
		Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	70 000,00	4 200,00	74 200,00
	75495	Pozostała działalność	48 900,00	0,00	48 900,00
		Wymiana 3 kamer (Kaliska, Rynek - Poznańska, Rynek - Sienkiewicza, Plac Kościelny)	16 900,00		16 900,00
		Zakup i montaż kamer monitoringu na placu zabaw na ul. Szenica - Osiedle Nr 7	9 000,00		9 000,00
		Wymiana starych kamer monitoringu miejskiego (Poznańska-Bogusza, Kościelna-Rynek, Bogusza-Reja, Kościuszki)	23 000,00		0,00
758		Różne rozliczenia	629 625,00	-21 850,00	607 775,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	629 625,00	-21 850,00	607 775,00
		Rezerwy na zadania inwestycyjne	629 625,00	-21 850,00	607 775,00
801		Oświata i wychowanie	1 310 551,00	0,00	1 310 551,00
	80101	Szkoły podstawowe	398 665,00	0,00	398 665,00
		Modernizacja źródeł światła wewnątrz budynków ZSP 3 w Pleszewie	100 000,00		100 000,00
		Zakup i montaż układu hydroforowego w ZSP Kowalew	39 975,00		39 975,00
		Remont budynku szkoły w Kuczkowie	60 000,00		60 000,00
		Modernizacja i adaptacja pomieszczeń piwnicznych ZSP nr 1 na potrzeby działalności harcerzy - bo	198 690,00		198 690,00
		Urządzenie pracowni komputerowych w szkołach	0,00		0,00
	80104	Przedszkola	911 886,00	0,00	911 886,00
		Remont Przedszkola nr 3 "Słoneczne" przy ul. Wojska Polskiego	325 000,00		325 000,00
		Zakup i montaż ogrodzenia betonowego przy Przedszkolu nr 1 w Pleszewie	30 000,00		30 000,00
		Remont Przedszkola nr 1 "Bajka" przy ul. Hallera	535 000,00		535 000,00
		Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 3 w Pleszewie	21 886,00		21 886,00
852		Pomoc społeczna	131 400,00	0,00	131 400,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	31 400,00	0,00	31 400,00
		Zakup serwerów i drukarek sieciowych	31 400,00		31 400,00
	85295	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie	100 000,00		100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 704 793,00	0,00	4 704 793,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 677 406,00	0,00	3 677 406,00
		Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy szkole w Sowinie Błotnej	227 000,00		227 000,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	707 000,00		707 000,00
		Zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pleszewie Sp. Z o.o.	2 743 406,00		2 743 406,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	137 000,00	0,00	137 000,00
		Pleszew - miasto otwarte na zielen	137 000,00		137 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00	0,00	250 000,00

	Dotacja celowa na wymianę pieców i kotłów gazowych	250 000,00		250 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	438 800,00	0,00	438 800,00
	Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie	156 000,00		156 000,00
	Budowa oświetlenia na ulicy Osiedlowej w Kuczkowie (dokumentacja) - FS	5 300,00		5 300,00
	Budowa oświetlenia na drodze gminnej w Sowinie Błotnej (dokumentacja)	20 000,00		20 000,00
	Budowa oświetlenia na drodze Marszew - Prokopów	21 500,00		21 500,00
	Dokumentacja oświetlenia na DK 11 skrzyżowanie z ul. Armii Poznań oraz ul. Podgórną	16 000,00		16 000,00
	Wymiana oświetlenia ulicznego w Pleszewie na ulicy Wąskiej, Krzyżowej, Garncarskiej, Krzywej, Panieńskiej, Kraszewskiego, Bojanowskiego, Tyniec, Bramkowej"	120 000,00		0,00
	Budowa oświetlenia Ludwina - Gminka	80 000,00		0,00
	Budowa oświetlenia na drodze gminnej nr 639030P w Jankowie	20 000,00		0,00
90095	Pozostała działalność	201 587,00	0,00	201 587,00
	Zakup i montaż elementów do siłowni zewnętrznej w Baranówku - FS	10 642,00		10 642,00
	Wykonanie ogrodzenia wokół wigwamu w Nowej Wsi - FS	10 000,00		10 000,00
	Doposażenie placu zabaw w Prokopowie - FS	15 033,00		15 033,00
	Zagospodarowanie terenu wokół wigwamu w Sowinie - FS	17 494,00		17 494,00
	Doposażenie placu zabaw w Taczanowie Drugim - FS	39 224,00		39 224,00
	Utwardzenie terenu przy Sali wiejskiej w Zawidowicach - FS	22 554,00		22 554,00
	Budowa parkingu przy wigwamie w Zielonej Łące - FS	18 000,00		18 000,00
	Budowa magazynu przy wigwamie w Zielonej Łące - FS	10 000,00		10 000,00
	Doposażenie placu zabaw na ul. Wierzbowej - Osiedle Nr 1	9 000,00		9 000,00
	Ogrodzenie placu zabaw na osiedlu przy ul. Wojska Polskiego - Osiedle Nr 2	4 500,00		4 500,00
	Zakup urządzeń małej architektury z montażem - Osiedle Nr 3	4 926,00		4 926,00
	Budowa zaplecza przy wigwamie na ul. Piaski- Osiedle Nr 4	7 422,00		7 422,00
	Budowa zjazdu linowego w Ogródku Jordanowskim - Osiedle Nr 5	14 972,00		14 972,00
	Doposażenie placu zabaw na ul. Solskiego - Osiedle Nr 6	9 000,00		9 000,00
	Doposażenie placu zabaw przy Zygmunta Augusta - Osiedle Nr 8	8 820,00		8 820,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 865 663,62	0,00	10 865 663,62
92109	Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 403 423,62	0,00	8 403 423,62
	Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto	7 468 138,62		7 468 138,62
	Przebudowa Sali wiejskiej w Rokutowie	820 000,00		820 000,00
	Klimatyzacja Sali wiejskiej w Grodzisku - FS	12 000,00		12 000,00
	Wykonanie monitoringu na terenie przy Sali wiejskiej i OSP w Kowalewie - FS	10 000,00		10 000,00
	Adaptacja pomieszczeń na sale wiejską w Lenartowicach - FS	46 000,00		46 000,00
	Zakup i montaż komory chłodniczej w Sali wiejskiej w Ludwinie - FS	12 285,00		12 285,00
	Przebudowa Sali wiejskiej w Prokopowie	35 000,00		35 000,00
92116	Biblioteka	2 165 000,00	0,00	2 165 000,00

		Termomodernizacja budynku biblioteki	830 000,00		830 000,00
		Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie - przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem	1 335 000,00		1 335 000,00
92118	Muzea		97 290,00	0,00	97 290,00
		Muzealia	6 000,00		6 000,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej - oficyna	50 000,00		50 000,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowej z przyłączem	41 290,00		41 290,00
92195	Pozostała działalność		199 950,00	0,00	199 950,00
		Zakup profesjonalnego nagłośnienia oraz instrumentów dla Scholi Lenartowickiej i zespołu Soung of Haeven - bo	199 950,00		199 950,00
926		Kultura fizyczna	4 138 083,00	0,00	4 138 083,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		52 083,00	0,00	52 083,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sowinie Błotnej	21 083,00		21 083,00
		Zakup kontenera sanitarnego dla Nowa Wieś - FS	14 000,00		14 000,00
		Zakup kontenera dla sołectwa Bronów - FS	17 000,00		17 000,00
92695	Pozostała działalność		4 086 000,00	0,00	4 086 000,00
		Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o	4 086 000,00		4 086 000,00
Ogółem			35 290 214,62	0,00	35 290 214,62

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 93/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 maja 2019 r.

W planie dochodów MiG Pleszew na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
01095	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I.3111.169.2019.2 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 10.050,24 zł z przeznaczeniem 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 gminy województwa wielkopolskiego w I terminie płatniczym 2019 r.	10.050,24
Razem		10.050,24

W planie wydatków MiG Pleszew na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
01095	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.050,24 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów obsługi	10.050,24
60016	Zwiększa się plan wydatków majątkowych łącznie o kwotę 17.650 zł (wartość złożonych ofert przekracza kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację niżej wymienionych zadań): - „Budowa chodnika przy drodze gminnej w Sowinie Błotnej” – kwota 7.000 zł, - „Budowa chodnika przy drodze gminnej w Zawadach” – kwota 400 zł, - „Utwardzenie placu przy ul. Batorego – Osiedle nr 2” – kwota 200 zł, - „Budowa chodnika przy drodze gminnej w Bógwiedzach” – kwota 4.000 zł, - „Budowa chodnika w miejscowości Janków” – kwota 6.050 zł.	17.650
70005	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 60.000 z przeznaczeniem na odszkodowania za grunty przejęte pod drogi od osób fizycznych.	60.000
75023	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.600 zł, z przeznaczeniem na koszty związane z wniesieniem skargi na interpretację indywidualną do WSA w Poznaniu - kwota 5.000 zł oraz na zapłatę postanowienia Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Gdańsku - kwota 600 zł.	5.600
75416	Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 4.200 zł z przeznaczeniem na koszty dopuszczenia pojazdu do użytkowania (rejestracja, tablice, ubezpieczenie OC).	4.200
75818	Zmniejsza się łącznie plan rezerw o kwotę 87.450 zł, w tym: - ogólną o kwotę 65.600 zł, przesuując środki do rozdziału 70005 – kwota 60.000 zł oraz do rozdziału 75023 – kwota 5.600 zł, - inwestycyjną o kwotę 21.850 zł, przesuując środki do rozdziału 60016 – kwota 17.650 zł oraz do rozdziału 75416 – kwota 4.200 zł.	-87.450
80101	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.081 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb.	5.081
80110	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 6.519 zł przesuując środki do rozdziału 80101, 80148 oraz 80195.	-6.519
80148	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.017 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb.	1.017
80195	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 421 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb.	421
90004	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł przesuując środki do rozdziału 90095.	-20.000
90095	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup tablic informacyjnych i regulaminów na place zabaw.	20.000
Razem		10.050,24

Ponadto na podstawie pism Dyrektorów jednostek organizacyjnych, kierowników Wydziałów oraz Dyrektorów szkół dokonuje się przesunięć między § w ramach rozdziału 75113, 80104 oraz 85154 dostosowując plan do bieżących potrzeb.