

ZARZĄDZENIE NR 188/VIII/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 30 września 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) 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 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 68/VIII/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 76/VIII/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 85/VIII/2019 z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr VIII/69/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem Nr 93/VIII/2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem Nr 105/VIII/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019, zmienionej Uchwałą Nr IX/83/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem Nr 118/VIII/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019, zmienionej Uchwałą Nr XI/89/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem Nr 137/VIII/2019 z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem Nr 150/VIII/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019, zmienionej Uchwałą Nr XII/114/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew o kwotę do wysokości : | 34.285 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 34.285 zł do kwoty 36.067.766,40 zł. | 143.623.429,17 zł |
| 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew o kwotę do wysokości: | 34.285 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 34.285 zł do kwoty 36.067.766,40 zł. | 153.780.560,17 zł |
| 3. Rozdysponowuje się część rezerw: | |
| - ogólną o kwotę 115.714 zł do kwoty 154.798 zł, | |
| - na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz świadczenia kompensacyjne o kwotę 410.707 zł do kwoty 412.259 zł, | |
| - celową na zadania inwestycyjne o kwotę 90.800 zł do kwoty 478.948 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. „Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na rok 2019” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1b do niniejszego zarządzenia.

3. 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.

4. 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.

5. W załączniku nr 2b – „Plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszego zarządzenia.

6. 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 188/VIII/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

z dnia 30 września 2019 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2019

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 139 579,00	254 793,00	1 394 372,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	270 814,00	254 793,00	525 607,00
		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	270 814,00	254 793,00	525 607,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	184 818,00	78 000,00	262 818,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47 905,00	78 000,00	125 905,00
		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	47 905,00	78 000,00	125 905,00
855			Rodzina	33 629 272,00	- 298 508,00	33 330 764,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 136 564,00	- 314 508,00	18 822 056,00
		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	19 136 564,00	- 314 508,00	18 822 056,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	116 021,00	16 000,00	132 021,00
		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	116 021,00	16 000,00	132 021,00
Razem:				143 589 144,17	34 285,00	143 623 429,17

Załącznik Nr 1b do zarządzenia Nr 188/VIII/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

z dnia 30 września 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW 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 łowiectwo	646 422,16	0,00	646 422,16
	01095		Pozostała działalność	646 422,16	0,00	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	646 422,16	0,00	646 422,16
750			Administracja publiczna	270 814,00	254 793,00	525 607,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	270 814,00	254 793,00	525 607,00
		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	270 814,00	254 793,00	525 607,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	184 818,00	78 000,00	262 818,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 974,00	0,00	5 974,00
		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	5 974,00	0,00	5 974,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47 905,00	78 000,00	125 905,00
		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	47 905,00	78 000,00	125 905,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 000,00	0,00	2 000,00
		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	2 000,00	0,00	2 000,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	128 939,00	0,00	128 939,00
		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	128 939,00	0,00	128 939,00
801			Oświata i wychowanie	227 567,24	0,00	227 567,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	227 567,24	0,00	227 567,24
		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	227 567,24	0,00	227 567,24
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	0,00	1 500,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
		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	1 500,00	0,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	1 148 688,00	0,00	1 148 688,00
	85203		Ośrodki wsparcia	910 127,00	0,00	910 127,00
		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	910 127,00	0,00	910 127,00

85215		Dotatki mieszkaniowe	22 500,00	0,00	22 500,00
	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	22 500,00	0,00	22 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 061,00	0,00	16 061,00
	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	16 061,00	0,00	16 061,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 000,00	0,00	200 000,00
	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	200 000,00	0,00	200 000,00
855		Rodzina	33 553 672,00	- 298 508,00	33 255 164,00
85501		Świadczenie wychowawcze	19 136 564,00	- 314 508,00	18 822 056,00
	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	19 136 564,00	- 314 508,00	18 822 056,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 073 250,00	0,00	13 073 250,00
	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	13 073 250,00	0,00	13 073 250,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 900,00	0,00	1 900,00
	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	1 900,00	0,00	1 900,00
85504		Wspieranie rodziny	1 225 937,00	0,00	1 225 937,00
	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	1 225 937,00	0,00	1 225 937,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	116 021,00	16 000,00	132 021,00
	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	116 021,00	16 000,00	132 021,00
Razem:			36 033 481,40	34 285,00	36 067 766,40

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 188/VIII/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

z dnia 30 września 2019 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2019

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 942 118,00	22 000,00	12 964 118,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 977 415,00	0,00	1 977 415,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 899,30	56,00	55 955,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 344,00	-56,00	4 288,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 491,00	280,56	43 771,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 964,70	-280,56	1 684,14
	60016		Drogi publiczne gminne	9 764 516,00	22 000,00	9 786 516,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 763 402,00	22 000,00	8 785 402,00
	60095		Pozostała działalność	303 135,00	0,00	303 135,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 431,70	131,00	130 562,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 136,00	-131,00	10 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 479,00	544,00	102 023,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 584,30	-544,00	4 040,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 744 220,00	5 800,00	4 750 020,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 344 920,00	0,00	3 344 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	513 711,00	-3 900,00	509 811,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 885,00	3 900,00	11 785,00
	70095		Pozostała działalność	1 399 300,00	5 800,00	1 405 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 300,00	5 800,00	265 100,00
750			Administracja publiczna	9 747 335,18	358 862,00	10 106 197,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	454 798,00	254 793,00	709 591,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 560,00	3 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 774,00	126 369,00	441 143,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 100,00	8 517,00	32 617,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 838,00	24 096,00	80 934,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 443,00	3 435,00	10 878,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 345,00	31 851,00	48 196,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	661,00	3 061,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	51 982,00	65 082,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	950,00	3 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 298,00	3 042,00	11 340,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 330,00	4 830,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	379 300,00	0,00	379 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-1 500,00	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	1 500,00	8 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 405 048,18	0,00	7 405 048,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 270 154,00	-6 375,00	4 263 779,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785 594,00	-1 096,00	784 498,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93 698,00	-157,00	93 541,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	-7 000,00	24 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 344,00	12 000,00	221 344,00
		4220	Zakup środków żywności	16 100,00	3 500,00	19 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 860,00	-1 000,00	13 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	555 546,18	5 196,56	560 742,74

	4410	Podróże służbowe krajowe	60 840,00	-5 000,00	55 840,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	-2 500,00	25 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 629,00	2 431,44	114 060,44
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	104 069,00	164 069,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 375,00	6 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 096,00	1 096,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	157,00	157,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 100,00	7 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 341,00	1 341,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	63 000,00	123 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	184 818,00	78 000,00	262 818,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	47 905,00	78 000,00	125 905,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	78 000,00	78 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 499,00	-2 989,00	16 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 243,00	3 243,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	470,00	470,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 360,00	-724,00	8 636,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 005 083,00	13 855,00	1 018 938,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	501 368,00	13 855,00	515 223,00
	4260	Zakup energii	37 000,00	9 000,00	46 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	855,00	11 855,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 000,00	12 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	414 635,00	0,00	414 635,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 442,00	-503,34	184 938,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 266,00	503,34	6 769,34
758		Różne rozliczenia	2 716 879,00	-617 221,00	2 099 658,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 716 879,00	-617 221,00	2 099 658,00
	4810	Rezerwy	2 147 131,00	-526 421,00	1 620 710,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	569 748,00	-90 800,00	478 948,00
801		Oświata i wychowanie	39 069 703,24	425 813,00	39 495 516,24
	80101	Szkoły podstawowe	21 250 921,00	478 647,00	21 729 568,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234 968,00	10 500,00	245 468,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 598 823,00	538 489,00	13 137 312,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	879 979,00	-35 412,00	844 567,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 390 548,00	-37 087,00	2 353 461,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	304 979,00	-19 255,00	285 724,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 610,00	10 296,00	302 906,00
	4270	Zakup usług remontowych	245 061,00	4 496,00	249 557,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 628,00	1 000,00	11 628,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 702,00	3 800,00	239 502,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 565,00	1 080,00	3 645,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 588,00	56,00	14 644,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 707,00	684,00	33 391,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 665,00	0,00	346 665,00
80104		Przedszkola	9 329 449,00	124 902,00	9 454 351,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 793,00	-4 500,00	89 293,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 623 898,00	164 818,00	4 788 716,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 798,00	-42 507,00	315 291,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	871 811,00	4 236,00	876 047,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	101 700,00	-5 457,00	96 243,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 083,00	4 100,00	170 183,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 328,00	3 152,00	96 480,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 306,00	1 000,00	30 306,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 782,00	60,00	16 842,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	897 404,00	0,00	897 404,00
80110		Gimnazja	2 497 957,28	-105 596,00	2 392 361,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 697,00	-500,00	29 197,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 120,00	-81 825,00	1 203 295,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 458,00	-2 326,00	244 132,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 603,00	-5 923,00	266 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 228,00	-2 826,00	31 402,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 414,00	-6 726,00	62 688,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 572,00	-4 200,00	11 372,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 552,00	-850,00	702,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 510,00	-100,00	4 410,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 229,00	-230,00	999,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 303,00	-90,00	2 213,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 897 618,00	-2 113,00	1 895 505,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 823,00	1 072,00	904 895,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 894,00	-3 621,00	68 273,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 632,00	736,00	170 368,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 078,00	-300,00	19 778,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 223 654,00	-1 598,00	1 222 056,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 293,00	50,00	8 343,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 343,00	-1 374,00	181 969,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 664,00	-2 874,00	6 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 343,00	2 730,00	37 073,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 853,00	-130,00	4 723,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	728 815,44	-67 558,00	661 257,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 090,00	-2 170,00	12 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 838,00	-54 000,00	332 838,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 240,00	-2 788,00	16 452,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 493,00	-7 400,00	63 093,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 822,00	-1 200,00	8 622,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	155 928,28	-4 871,00	151 057,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 467,00	-3 342,00	96 125,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 739,00	-1 361,00	15 378,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 416,00	-149,00	19 267,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 457,00	-19,00	1 438,00
80195		Pozostała działalność	663 540,00	4 000,00	667 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 018,00	0,00	164 018,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 195,00	0,00	28 195,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 019,00	0,00	4 019,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 202,00	4 000,00	176 202,00
851			Ochrona zdrowia	578 524,00	0,00	578 524,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	497 024,00	0,00	497 024,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 854,00	21,67	21 875,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 040,00	-21,00	1 019,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308,00	-0,67	307,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	7 893 629,50	0,00	7 893 629,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 604 413,00	0,00	1 604 413,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 972,00	-2 000,00	18 972,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 750,00	2 000,00	6 750,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 534 349,65	0,00	1 534 349,65
	85401		Świetlice szkolne	1 323 022,00	0,00	1 323 022,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 185,00	12 776,00	938 961,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 551,00	-12 256,00	67 295,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 432,00	-520,00	175 912,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 681,00	100,00	10 781,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-200,00	3 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	992,00	-150,00	842,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 849,00	200,00	4 049,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	261,00	50,00	311,00
855			Rodzina	34 269 951,00	-298 508,00	33 971 443,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 136 564,00	-314 508,00	18 822 056,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 854 479,00	-288 916,00	18 565 563,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 035,00	-16 679,00	173 356,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 185,00	-2 912,00	33 273,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 075,00	-409,00	4 666,00
		4260	Zakup energii	7 412,00	-4 500,00	2 912,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	-750,00	2 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-342,00	1 158,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	116 021,00	16 000,00	132 021,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 021,00	16 000,00	132 021,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 537 955,00	0,00	17 537 955,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 071 223,00	0,00	6 071 223,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	3 500,00	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	-2 947,00	20 353,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 392,00	-553,00	11 839,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 728 747,62	30 012,00	13 758 759,62
	92195		Pozostała działalność	224 650,00	30 012,00	254 662,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 096,63	19 096,63
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 915,37	10 915,37
926			Kultura fizyczna	4 970 657,43	15 672,00	4 986 329,43
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	789 257,43	15 672,00	804 929,43
		4300	Zakup usług pozostałych	301 357,43	15 672,00	317 029,43
			Razem:	153 746 275,17	34 285,00	153 780 560,17

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 188/VIII/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

z dnia 30 września 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
750			Administracja publiczna	270 814,00	254 793,00	525 607,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	270 814,00	254 793,00	525 607,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	918,00	1 560,00	2 478,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 087,00	126 369,00	313 456,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 758,00	8 517,00	23 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 807,00	24 096,00	58 903,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 558,00	3 435,00	7 993,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 396,00	31 851,00	41 247,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 469,00	661,00	2 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 797,00	51 982,00	58 779,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	612,00	1 000,00	1 612,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 531,00	950,00	2 481,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 901,00	3 042,00	7 943,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 143,00	1 330,00	3 473,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	184 818,00	78 000,00	262 818,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47 905,00	78 000,00	125 905,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	78 000,00	78 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 499,00	- 2 989,00	16 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 243,00	3 243,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	470,00	470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 360,00	- 724,00	8 636,00
855			Rodzina	33 553 672,00	- 298 508,00	33 255 164,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 136 564,00	- 314 508,00	18 822 056,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 854 479,00	- 288 916,00	18 565 563,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 035,00	- 16 679,00	173 356,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 185,00	- 2 912,00	33 273,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 075,00	- 409,00	4 666,00
		4260	Zakup energii	7 412,00	- 4 500,00	2 912,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	- 750,00	2 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 342,00	1 158,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	116 021,00	16 000,00	132 021,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 021,00	16 000,00	132 021,00
Razem:				36 033 481,40	34 285,00	36 067 766,40

Załącznik Nr 2b do zarządzenia Nr 188/VIII/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

z dnia 30 września 2019 r.

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2019 ROK

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	496 915,00	0,00	496 915,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe - Prowadzenie strefy płatnego parkowania w Pleszewie	129 915,00	0,00	129 915,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 245,00		1 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 899,30	56,00	55 955,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 344,00	-56,00	4 288,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 440,00		10 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 317,00		1 317,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00		5 400,00
		4260	Zakup energii	2 730,00		2 730,00
		4270	Zakup usług remontowych	345,00		345,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	459,00		459,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 491,00	280,56	43 771,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00		300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		300,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00		300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 964,70	-280,56	1 684,14
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00		30,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00		450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00		900,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	367 000,00	0,00	367 000,00
		6050	Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie	367 000,00		367 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	0,00	70 000,00
	92116		Biblioteki	70 000,00	0,00	70 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Publiczna w Pleszewie	70 000,00		70 000,00
Razem				566 915,00	0,00	566 915,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 188/VIII/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

z dnia 30 września 2019 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 ROK

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00	0,00	45 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	45 000,00	0,00	45 000,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nowa Wieś	10 000,00		10 000,00
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Grodzisko	5 000,00		5 000,00
		6230	Dotacja celowa dla rodzinnych ogrodów działkowych na poprawę infrastruktury ogrodowej	30 000,00		30 000,00
600			Transport i łączność	10 610 902,00	22 000,00	10 632 902,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 847 500,00	0,00	1 847 500,00
		6050	Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie	780 000,00		780 000,00
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 4309P w zakresie budowy chodnika.Etap II	70 000,00		70 000,00
		6300	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
		6300	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
		6300	Przebudowa chodników wzdłuż ulicy Al.Wojska Polskiego na drodze powiatowej nr 4367P.Etap IV	70 000,00		70 000,00
		6300	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
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 4329P Pleszew - Kowalew	900 000,00		900 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 763 402,00	22 000,00	8 785 402,00
		6050	Budowa drogi wraz z infrastrukturą przy budynkach w zabudowie szeregowej przy ul. Kaliskiej	290,00		290,00
		6050	Przebudowa drogi Pleszew - Tomaszew - Korzkwy	7 104 885,00		7 104 885,00
		6050	Przebudowa ul. Poniatowskiego w Pleszewie	19 549,00		19 549,00
		6050	Rozbudowa ul. Targowej w Pleszewie	115 972,00		115 972,00
		6050	Budowa drogi łączącej ul. Śmieja Młyn z ul. Piaski	15 990,00		15 990,00
		6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Bógwizdach - FS	24 400,00		24 400,00
		6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dobrej Nadziei - FS	22 228,00		22 228,00
		6050	Budowa drogi Grodzisko - Rokutów - FS	40 988,00		40 988,00
		6050	Budowa chodnika w miejscowości Janków - FS	20 450,00		20 450,00
		6050	Remont drogi gminnej w Lubomierzu - FS	14 552,00		14 552,00
		6050	Utwardzenie kostką brukową zjazdu z drogi krajowej nr 11 do Sali wiejskiej oraz placu przy Sali w Piekarzewie - FS	19 495,00	22 000,00	41 495,00
		6050	Budowa chodnika w Rokutowie - FS	20 977,00		20 977,00
		6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Sowinie Błotnej - FS	27 083,00		27 083,00
		6050	Budowa chodnika w Taczanowie Pierwszym - FS	15 300,00		15 300,00
		6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Zawadach - FS	10 834,00		10 834,00
		6050	Utwardzenie placu przy ul. Batorego - Osiedle Nr 2	4 700,00		4 700,00
		6050	Projekt budowy parkingu na terenie osiedla nr 10	9 000,00		9 000,00
		6050	Budowa drogi gminnej nr 628559P w Sowinie	252 222,00		252 222,00
		6050	Budowa parkingu na ul. Samulskiego w Pleszewie	619 710,00		619 710,00
		6050	Budowa drogi 1 KDD łączącej drogę powiatową 4335P z drogą gminną	20 000,00		20 000,00
		6050	Remont drogi gminnej w Sowinie	62 500,00		62 500,00

		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 628560P w Taczanowie Drugim	195 014,00		195 014,00
		6050	Dokumentacja na budowę chodnika na DK 11	15 000,00		15 000,00
		6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Janków - Kuczków	75 000,00		75 000,00
		6050	Projekt przebudowy przepustu na rowie R-D-67 (ciek Kobyłka, pod drogą krajową nr 11 w km 372+864 w miejscowości Zielona Łąka gmina Pleszew	15 000,00		15 000,00
		6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Lipową a ul. Targową w Pleszewie	22 263,00		22 263,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 690 850,00	5 800,00	1 696 650,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 550,00	0,00	291 550,00
		6060	Zakup nieruchomości	291 550,00		291 550,00
	70095		Pozostała działalność	1 399 300,00	5 800,00	1 405 100,00
		6050	Budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Sienkiewicza w Pleszewie	300,00		300,00
		6050	Budowa budynku mieszkalno-użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie	126 000,00		126 000,00
		6010	Zakup i objęcie udziałów w PTBS w Pleszewie Sp. Z o.o.	1 140 000,00		1 140 000,00
		6050	Budowa budynku socjalnego i komunalnego na ul: Podgórznej w Pleszewie	100 000,00		100 000,00
		6050	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Marszewska 40a	33 000,00	5 800,00	38 800,00
750			Administracja publiczna	785 572,00	63 000,00	848 572,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	407 492,00	0,00	407 492,00
		6050	Remont budynku Ratusza	302 000,00		302 000,00
		6060	Zakup komputerów	68 942,00		68 942,00
		6060	Oprogramowanie ePrzetargi	20 000,00		20 000,00
		6060	Urządzenie pomieszczenia socjalnego, w tym zakup wyposażenia	16 550,00		16 550,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	63 000,00	123 000,00
		6060	Zakup serwera z oprogramowaniem i licencją	60 000,00	63 000,00	123 000,00
	75095		Pozostała działalność	318 080,00	0,00	318 080,00
		6068	SMART Pleszew	81 600,00		81 600,00
		6069	SMART Pleszew	36 480,00		36 480,00
		6010	Udziały w funduszu poręczeń kredytowych	200 000,00		200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	372 971,00	0,00	372 971,00
	75405		Komendy powiatowe policji	37 500,00	0,00	37 500,00
		6170	Pomoc finansowa na zakup samochodu służbowego dla policji	37 500,00		37 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	224 868,00	0,00	224 868,00
		6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem dla OSP w Pleszewie	224 868,00		224 868,00
	75416		Straż gminna (miejska)	72 033,00	0,00	72 033,00
		6060	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	72 033,00		72 033,00
	75495		Pozostała działalność	38 570,00	0,00	38 570,00
		6050	Wymiana 3 kamer (Kaliska, Rynek - Poznańska, Rynek - Sienkiewicza, Plac Kościelny)	15 570,00		15 570,00
		6050	Wymiana starych kamer monitoringu miejskiego (Poznańska-Bogusza, Kościelna-Rynek, Bogusza-Reja, Kościuszki)	23 000,00		23 000,00
758			Różne rozliczenia	569 748,00	-90 800,00	478 948,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	569 748,00	-90 800,00	478 948,00
		6800	Rezerwy na zadania inwestycyjne	569 748,00	-90 800,00	478 948,00
801			Oświata i wychowanie	1 244 069,00	0,00	1 244 069,00
	80101		Szkoły podstawowe	346 665,00	0,00	346 665,00
		6050	Zakup i montaż układu hydroforowego w ZSP Kowalew	39 975,00		39 975,00
		6050	Remont budynku szkoły w Kuczkanie	60 000,00		60 000,00
		6050	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń piwnicznych ZSP nr 1 na potrzeby działalności harcerzy - bo	198 690,00		198 690,00
		6050	Koncepcja projektu wewnątrz komunikacji dotyczącej ZSP Nr 3 w Pleszewie	48 000,00		48 000,00
	80104		Przedszkola	897 404,00	0,00	897 404,00
		6050	Remont Przedszkola nr 3 "Słoneczne" przy ul. Wojska Polskiego	310 518,00		310 518,00

852	6050	Zakup i montaż ogrodzenia betonowego przy Przedszkolu nr 1 w Pleszewie	30 000,00		30 000,00
	6050	Remont Przedszkola nr 1 "Bajka" przy ul. Hallera	535 000,00		535 000,00
	6050	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 3 w Pleszewie	21 886,00		21 886,00
		Pomoc społeczna	31 400,00	0,00	31 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 400,00	0,00	31 400,00
900	6060	Zakup serwerów i drukarek sieciowych	31 400,00		31 400,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 170 505,00	0,00	8 170 505,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 934 000,00	0,00	5 934 000,00
	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy szkole w Sowinie Błotnej	227 000,00		227 000,00
	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	707 000,00		707 000,00
	6010	Zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pleszewie Sp. Z o.o.	5 000 000,00		5 000 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	400 000,00	0,00	400 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00		400 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	137 000,00	0,00	137 000,00
	6050	Pleszew - miasto otwarte na zieleni	137 000,00		137 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	0,00	500 000,00
	6230	Dotacja celowa na wymianę pieców i kotłów gazowych	500 000,00		500 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	970 918,00	0,00	970 918,00
	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie	156 103,00		156 103,00
	6050	Budowa oświetlenia na ulicy Osiedlowej w Kuczkowie (dokumentacja) - FS	5 300,00		5 300,00
	6050	Budowa oświetlenia na drodze gminnej w Sowinie Błotnej (dokumentacja)	19 188,00		19 188,00
	6050	Budowa oświetlenia na drodze Marszew - Prokopów	21 500,00		21 500,00
	6050	Dokumentacja oświetlenia na DK 11 skrzyżowanie z ul. Armii Poznań oraz ul. Podgórną	16 000,00		16 000,00
	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego w Pleszewie na ulicy Wąskiej, Krzyżowej, Garniejskiej, Krzywej, Panieńskiej, Kraszewskiego, Bojanowskiego, Tyniec, Bramkowej"	65 307,00		65 307,00
	6050	Budowa oświetlenia Ludwina - Gminka	77 520,00		77 520,00
	6050	Budowa oświetlenia na drodze gminnej nr 639030P w Jankowie	40 000,00		40 000,00
	6050	Budowa oświetlenia na skrzyżowaniu ulic: 70-Pułku Piechoty w Pleszewie i Dmowskiego	400 000,00		400 000,00
	6050	Oświetlenie terenów pokolejowych w Pleszewie	170 000,00		170 000,00
90095		Pozostała działalność	228 587,00	0,00	228 587,00
	6050	Zakup i montaż elementów do siłowni zewnętrznej w Baranówku - FS	10 642,00		10 642,00
	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół wigwamu w Nowej Wsi - FS	10 000,00		10 000,00
	6050	Doposażenie placu zabaw w Prokopowie - FS	15 033,00		15 033,00
	6050	Zagospodarowanie terenu wokół wigwamu w Sowinie - FS	17 494,00		17 494,00
	6050	Doposażenie placu zabaw w Taczanowie Drugim - FS	39 224,00		39 224,00
	6050	Utwardzenie terenu przy Sali wiejskiej w Zawidowicach - FS	22 554,00		22 554,00
	6050	Budowa parkingu przy wigwamie w Zielonej Łące - FS	15 509,00		15 509,00
	6050	Budowa magazynu przy wigwamie w Zielonej Łące - FS	12 491,00		12 491,00
	6050	Doposażenie placu zabaw na ul. Wierzbowej - Osiedle Nr 1	9 000,00		9 000,00
	6050	Ogrodzenie placu zabaw na osiedlu przy ul. Wojska Polskiego - Osiedle Nr 2	4 500,00		4 500,00
	6050	Zakup urządzeń małej architektury z montażem - Osiedle Nr 3	4 926,00		4 926,00
	6050	Budowa zaplecza przy wigwamie na ul. Piaski- Osiedle Nr 4	7 422,00		7 422,00
	6050	Budowa zjazdu linowego w Ogródku Jordanowskim - Osiedle Nr 5	14 972,00		14 972,00
	6050	Doposażenie placu zabaw na ul. Solskiego - Osiedle Nr 6	9 000,00		9 000,00
	6050	Doposażenie placu zabaw przy Zygmunta Augusta - Osiedle Nr 8	8 820,00		8 820,00
	6050	Montaż ogrodzenia na placu zabaw w Korzkwach FS oraz zakup blaszanego garażu	13 500,00		13 500,00
	6050	Doposażenie placu zabaw na ul. Szenica	9 000,00		9 000,00
	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej etap I i	4 500,00		4 500,00

921		II			
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 650 230,62	0,00	10 650 230,62
921	92109	Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 490 923,62	0,00	8 490 923,62
	6050	Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto	114 143,77		114 143,77
	6057	Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto	4 048 138,96		4 048 138,96
	6059	Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto	3 355 855,89		3 355 855,89
	6050	Przebudowa Sali wiejskiej w Rokutowie	41 406,89		41 406,89
	6057	Przebudowa Sali wiejskiej w Rokutowie	495 418,00		495 418,00
	6059	Przebudowa Sali wiejskiej w Rokutowie	283 175,11		283 175,11
	6050	Klimatyzacja Sali wiejskiej w Grodzisku - FS	12 000,00		12 000,00
	6050	Wykonanie monitoringu na terenie przy Sali wiejskiej i OSP w Kowalewie - FS	10 000,00		10 000,00
	6050	Adaptacja pomieszczeń na sale wiejską w Lenartowicach - FS	46 000,00		46 000,00
	6220	Zakup urządzenia do sprzedaży biletów oraz systemu alarmowego	37 500,00		37 500,00
	6050	Zakup i montaż komory chłodniczej w Sali wiejskiej w Ludwinie - FS	12 285,00		12 285,00
	6050	Przebudowa Sali wiejskiej w Prokopowie	35 000,00		35 000,00
	92116	Biblioteka	1 862 067,00	0,00	1 862 067,00
	6050	Termomodernizacja budynku biblioteki	527 067,00		527 067,00
	6050	Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie - przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem	238 252,85		238 252,85
	6057	Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie - przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem	932 235,08		932 235,08
	6059	Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie - przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem	164 512,07		164 512,07
	92118	Muzea	97 290,00	0,00	97 290,00
	6220	Muzealia	6 000,00		6 000,00
	6220	Wykonanie dokumentacji technicznej - oficyna	50 000,00		50 000,00
	6220	Przebudowa kanalizacji deszczowej z przyłączem	41 290,00		41 290,00
	92195	Pozostała działalność	199 950,00	0,00	199 950,00
6060	Zakup profesjonalnego nagłośnienia oraz instrumentów dla Scholi Lenartowickiej i zespołu Soung of Heaven - bo	199 950,00		199 950,00	
926		Kultura fizyczna	4 175 000,00	0,00	4 175 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 000,00	0,00	89 000,00	
6050	Budowa boiska w Grodzisku (dokumentacja)	30 000,00		30 000,00	
6050	Budowa skateparku w Pleszewie (Projekt)	28 000,00		28 000,00	
6060	Zakup kontenera sanitarnego dla Nowa Wieś - FS	14 000,00		14 000,00	
6060	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	
6010	Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o	4 086 000,00		4 086 000,00	
Ogółem			38 346 247,62	0,00	38 346 247,62

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 188/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2019 r.

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
75011	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.311.2019.2 z dnia 18.09.2019r zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 254.793 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.	254.793
75108	Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego znak DKL-3113-21/19 z dnia 27.09.2019 r. zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 78.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019r.	78.000
85501	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.351.2019.2 z dnia 20.09.2019r zmniejsza się plan dotacji celowych o kwotę 314.508 zł, zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 20 września 2019 r., w celu dostosowania poziomu środków do faktycznie realizowanych zadań .	-314.508
85513	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.368.2019.6 z dnia 27.09.2019r zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 16.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	16.000
Razem dochody:		34.285

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
60016	Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 22.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Utwardzenie kostką brukową zjazdu z drogi krajowej nr 11 do Sali wiejskiej oraz placu przy Sali w Piekarzewie” (wyższa wartość ofert).	22.000
70095	Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.800 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: Budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Marszewska 40a” (wyższa wartość ofert).	5.800
75011	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 254.793 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadań dotyczących działalności z zakresu meldunku i ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz aktów stanu cywilnego.	254.793
75085	W związku z utworzeniem nowej jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 104.069 zł, z tego na wydatki: - bieżące o kwotę 41.069 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, usług telekomunikacyjnych, malowanie pomieszczeń po byłej siedzibie MGOPS w Pleszewie na ul. Targowej 1 oraz media, - majątkowe o kwotę 63.000 zł na zadanie pn. „ Zakup serwera z oprogramowaniem i licencją”.	104.069
75108	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 78.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019r.	78.000
75412	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 13.855 zł z przeznaczeniem: na zakup usług elektrycznych i gazu, usunięcie szkody na samochodzie dla OSP w Kowalewie oraz przegląd aparatów auer.	13.855
75818	Zmniejsza się plan rezerw łącznie o kwotę 617.221 zł, w tym: - ogólną o kwotę 115.714 zł przesuując środki do rozdziału 75085, 75412, 80101, 80104,80195. - na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz świadczenia kompensacyjne o kwotę 410.707 zł, przesuując środki do rozdziału 80101, 80104. - inwestycyjną o kwotę 90.800 zł, przesuując środki do rozdziału 60016, 70095, 75108.	-617.221
80101	Na podstawie pism dyrektorów jednostek oświatowych zwiększa się plan wydatków bieżących łącznie o kwotę 478.647 zł, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia, zakup mialu ZSP w	478.647

	Taczanowie Drugim, usunięcie awarii w kotłowni zł gazowej dla ZSP Nr 1 w Pleszewie, podróże służbowe dla pracowników w związku z przyznaniem uczniowi indywidualnego nauczania dla ZSP w Taczanowie Drugim, modernizacja istniejącego monitoringu, opłat za śmieci dla ZSP Nr 3 w Pleszewie oraz usług zdrowotnych dla ZSP Nr 2 w Pleszewie.	
80104	Na podstawie pism dyrektorów jednostek oświatowych zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 124.902 zł, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup mięsa ZSP w Kowalewie, zakup materiałów do bieżących napraw, usług telekomunikacyjnych, opłat za śmieci oraz pozostałych usług dla ZSP Nr 2 w Pleszewie.	124.902
80110	W związku z wygaszeniem gimnazjum z dniem 31.08.2019 r. zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 105.596 zł, przesuując plan do rozdziału 80101 oraz 80104.	-105.596
80148	Na podstawie pism dyrektorów jednostek oświatowych zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.113 zł, poprzez przesunięcie do rozdziału 80101 oraz 80104 dostosowując plan do bieżących potrzeb.	-2.113
80149	Na podstawie pism dyrektorów jednostek oświatowych zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.598 zł, poprzez przesunięcie do rozdziału 80101 oraz 80104 dostosowując plan do bieżących potrzeb.	-1.598
80150	Na podstawie pism dyrektorów jednostek oświatowych zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 67.558 zł, poprzez przesunięcie do rozdziału 80101 oraz 80104 dostosowując plan do bieżących potrzeb.	-67.558
80152	Na podstawie pism dyrektorów jednostek oświatowych zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4.871 zł na poprzez przesuniecie do rozdziału 80101 dostosowując plan do bieżących potrzeb.	-4.871
80195	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup teczek, dyplomów, zaproszeń z logo Miasta i Gminy Pleszew na stypendia Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew oraz na inne uroczystości.	4.000
85501	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 314.508 zł, zmian dokonano zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20.09.2019 r.	-314.508
85513	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 16.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	16.000
92195	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.012 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Pleszewska Pyra i Tradycyjne Jadło” realizowanego ze środków unijnych na podstawie umowy o powierzenie grantu.	30.012
92605	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15.672 zł, z przeznaczeniem na koszty nauki pływania uczniów, w tym ZSP Lenartowice - kwota 3.360 zł, ZSP Nr 1 - kwota 12.312 zł, w związku z zajęciami na basenie dla klas IV i VII.	15.672
	Razem wydatki:	34.285

Ponadto na podstawie pism Kierowników Wydziałów dokonuje się przesunięć między § w ramach rozdziału 60014, 60095, 70005, 75022, 75023, 75416, 85154, 85219, 85401 oraz 90002 dostosowując plan do bieżących potrzeb.