

**UCHWAŁA NR/...../2018
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
Z DNIA 2018 ROKU**

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zmianami), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska uchwała 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 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 02 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu 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 Rady Miejskiej w Pleszewie 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, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustała się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości **122.976.987 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **115.807.802 zł,**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **7.169.185 zł,**

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **34.325.276 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **273.188 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały.
- 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **2.991.536 zł**”.

Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **150.055.318,63 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **105.680.100,80 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **44.375.217,83 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **34.325.276 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały.
- 2) Wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **273.188 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do uchwały,
- 3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j. s. t. w wysokości **2.517.530,59 zł.**”

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały”.

Załącznik nr 2, 2a i 3 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 2, 2a i 3 do niniejszej uchwały.

3) § 3. otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **27.078.331,63 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków oraz kredytów i pożyczek”.

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **31.707.331,63 zł** i rozchody budżetu w kwocie **4.629.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały”.

Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5) § 5. otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1. ogólną w wysokości **489.498 zł**,
- 2. celowe w wysokości **2.607.029 zł**, z tego:
 - a) na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe – kwota **915.380 zł**,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - kwota **400.000 zł**,
 - c) na remonty w placówkach oświatowych - kwota **126.950 zł**,
 - d) na zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 uofp - kwota **180.000 zł**,
 - e) na zakup wyposażenia dla placówek oświatowych - kwota **216.156 zł**,

f) na podwyżki dla nauczycieli i pracowników jednostek organizacyjnych w wysokości 5% - kwota **768.543 zł**,

3. celową w wysokości **641.650 zł**, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne".

6) § 6. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały".

Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

7) § 11. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **26.100.000 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **2.500.000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie **23.600.000 zł**,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

KARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Ciupa

Jan Półtorak
radca prawny

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr .../.../2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2018 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2018

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 280 622	-716 630	4 563 992
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	4 326	4 326
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	4 326	4 326
	90095		Pozostała działalność	721 456	-720 956	500,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	720 956	-720 956	0
Razem:				123 693 617	-716 630	122 976 987


SKARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Ciupa

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr/.../2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2018

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 010 064	1 892 500	21 902 564
	60016		Drogi publiczne gminne	17 998 210	1 892 500	19 890 710
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 962 710	1 892 500	18 855 210
750			Administracja publiczna	8 113 281	70 000	8 183 281
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 000	70 000	251 000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	65 000	70 000	135 000
801			Oświata i wychowanie	36 556 344,04	13 300	36 569 644,04
	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	798 063	13 300	811 363
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0	13 300	13 300
851			Ochrona zdrowia	553 152	76 829	629 981
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420 000	76 829	496 829
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	342 000	76 829	418 829
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 989 130	-1 844 133	12 144 997
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 149 216	518 950	3 668 166
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	518 950	518 950
	90002		Gospodarka odpadami	5 272 128	-426 740	4 845 388
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	426 740	-426 740	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 461 325	150 000	1 611 325
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 825	150 000	183 825
	90095		Pozostała działalność	2 619 511	-2 086 343	533 168
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 531 713	-2 086 343	445 370
Razem:				149 846 822,63	208 496	150 055 318,63

KARBNIK
Władcy Gminy
Suzanna Ciupa

Załącznik nr 3 do Uchwały nr/...../2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2018 r.

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 733 393	0	1 733 393
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 733 393	0	1 733 393
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeziu	67 404		67 404
		Dotacja celowa dla rodzinnych ogrodów działkowych na poprawę infrastruktury ogrodowej	30 000		30 000
		Budowa kanalizacji Korzkwy - Kowalew	1 000 000		1 000 000
		Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Grzybowa, Malinowa, Zbozowa w Zielonej Łące	635 989		635 989
600		Transport i łączność	17 928 964	1 892 500	19 821 464
	60014	Drogi publiczne powiatowe	831 836	0	831 836
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4329P Pleszew - Kowalew	730 808		730 808
		Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr: 4338P, 4315P, 4337P z drogami gminnymi nr: 639049P i 639069P w m. Grodzisko	101 028		101 028
	60016	Drogi publiczne gminne	17 012 710	1 892 500	18 905 210
		Remont drogi gminnej w Grodzisku (Huby) - FS	150 000		150 000
		Remont chodnika na ul. Kusocińskiego w Pleszewie	137 000		137 000
		Remont drogi nr 639030P w Jankowie	100 000		100 000
		Remont drogi nr 639041P Bógwidze - Józefina II etap	320 650		320 650
		Remont chodnika na ul. Zachodniej w Pleszewie	100 000		100 000
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Bógwidzach - FS	9 400		9 400
		Budowa chodnika na ul. Leśnej w Brzeziu - FS	15 000		15 000
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dobrej Nadziei - FS	25 777		25 777
		Remont drogi gminnej w Lubomierzu - FS	13 393		13 393
		Budowa chodnika w Rokutowie - FS	19 981		19 981
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Sowinie Błotnej - FS	18 433		18 433
		Remont drogi gminnej w Taczanowie Drugim (przy sklepie ABC) - FS	20 000		20 000
		Budowa chodnika w Taczanowie Pierwszym - FS	10 980		10 980
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Zawadach - FS	9 468		9 468
		Remont drogi gminnej w Lenartowicach - FS	35 001		35 001
		Rozbudowa drogi gminnej w Lenartowicach w ciągu ul. Parkowej	5 600 000		5 600 000
		Rewitalizacja Placu Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie wraz z otoczeniem	3 165 300		3 165 300
		Przebudowa ulicy Rolnej w Pleszewie	400 000		400 000
		Budowa drogi wraz z infrastrukturą przy budynkach w zabudowie szeregowej przy ul. Kaliskiej	1 513 776		1 513 776
		Południowa obwodnica Miasta Pleszewa w ciągu DK 12 - opracowania projektowe	105 000		105 000
		Budowa drogi Zawady - Grodzisko	1 522 000		1 522 000
		Budowa drogi na ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie	388 000		388 000
		Remont ul. Krótkiej w Zielonej Łące	316 000		316 000
		Przebudowa drogi Pleszew - Tomaszew - Korzkwy	70 000		70 000
		Przebudowa ul. Cegielnianej w Kowalewie	411 000		411 000
		Przebudowa nawierzchni ul. Weneckiej w Zielonej Łące z kanalizacją deszczową i zbiornikiem retencyjnym	500 000		500 000
		Przebudowa ul. Zygmunta III Wazy	368 500		368 500
		Przebudowa drogi ul. Kwiatowej w Suchorzewie - Etap I	400 000		400 000
		Remont ulicy Glinki w Pleszewie	40 000	1 892 500	1 932 500
		Remont chodników na osiedlu przy ulicy Al. Wojska Polskiego	40 000		40 000
		Zakup wiat przystanowych	50 000		50 000
		Rewitalizacja terenów pokolejowych w Pleszewie	98 850		98 850
		Budowa drogi na działce nr 1466/3 oraz 52/63 Pleszew - Marszew	6 987		6 987

		Remont drogi w m. Grodzisko	339 337		339 337
		Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ciągu ul. Polna i Śmieja Młyn w Pleszewie	44 077		44 077
		Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej	495 000		495 000
		Budowa chodnika w miejscowości Janków -FS	3 800		3 800
		Budowa chodnika na ul. Chopina	150 000		150 000
	60095	Pozostała działalność	84 418	0	84 418
		Zakup oprogramowania do obsługi Strefy Płatnego Parkowania oraz parkometru	84 418		84 418
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 020 864	0	3 020 864
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 620 000	0	1 620 000
		Zakup nieruchomości	620 000		620 000
		Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Pleszewa	1 000 000		1 000 000
	70095	Pozostała działalność	1 400 864	0	1 400 864
		Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Suchorzewie	1 220 484		1 220 484
		Budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Sienkiewicza w Pleszewie	50 380		50 380
		Remont budynku mieszkalnego nr 1 w Jankowie	130 000		130 000
710		Działalność usługowa	500 000	0	500 000
	71035	Cmentarze	500 000	0	500 000
		Remont nawierzchni parkingu przed cmentarzem komunalnym	500 000		500 000
720		Informatyka	129 716	0	129 716
	72095	Pozostała działalność	129 716	0	129 716
		Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Pleszew	129 716		129 716
750		Administracja publiczna	169 500	0	169 500
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 500	0	169 500
		Zakup kserokopiarek 2 szt.	40 000		40 000
		Zakup komputerów 15 szt.	60 000		60 000
		Modernizacja serwerowni	30 000		30 000
		Oprogramowanie ePrzetargi	20 000		20 000
		Monitoring wizyjny w budynku Pl. Kościelny 1	13 000		13 000
		Zakup niszczarki (BOI)	6 500		6 500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 000	0	209 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	193 000	0	193 000
		Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem dla OSP w Pleszewie - BO	193 000		193 000
	75495	Pozostała działalność	16 000	0	16 000
		Zakup i montaż kamer na ul. Św. Ducha, Krzywoustego, Osiedlowa i Poznańska (Rynek)	16 000		16 000
758		Różne rozliczenia	641 650	0	641 650
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	641 650	0	641 650
		Rezerwy na zadania inwestycyjne	641 650		641 650
801		Oświata i wychowanie	2 445 221	0	2 445 221
	80101	Szkoły podstawowe	1 507 085	0	1 507 085
		Termomodernizacja budynku ZSP w Taczanowie Drugim	1 100 000		1 100 000
		Zakup i montaż systemu telewizji dozorowej CCTV na terenie boiska szkolnego w Taczanowie Drugim	12 035		12 035
		Remont budynku w ZSP nr 2 w Pleszewie	250 000		250 000
		Zakup dwóch automatów czyszczących	25 000		25 000
		Urządzenie boiska sportowego przy ZSP w Taczanowie Drugim	25 450		25 450
		Przebudowa i remont pomieszczeń ZSP nr 3 w Pleszewie	94 600		94 600
	80104	Przedszkola	926 390	0	926 390
		Remont dachu oraz renowacja elewacji budynku Przedszkola w Brzeziu	250 000		250 000
		Zakup i montaż kotła grzewczego w Przedszkolu w Marszewie	131 390		131 390
		Remont Przedszkola nr 2 "Miś Uszatek" przy ul. Mieszka I	300 000		300 000
		Remont Przedszkola nr 3 "Słoneczne" przy ul. Wojska Polskiego	245 000		245 000

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 746	0	11 746
		Zakup zmywarki dla ZSP w Taczanowie Drugim	6 146		6 146
		Zakup obieraczki dla ZSP nr 1 w Pleszewie	5 600		5 600
	851	Ochrona zdrowia	52 652	0	52 652
	85141	Ratownictwo medyczne	52 652	0	52 652
		Pomoc finansowa na budowę Śmigłowiec Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michalków w Ostrowie Wielkopolskim	52 652		52 652
	852	Pomoc społeczna	47 443	0	47 443
	85295	Pozostała działalność	47 443	0	47 443
		Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie	47 443		47 443
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 459 878	-1 844 133	4 615 745
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 148 100	518 950	3 667 050
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000		60 000
		Zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pleszewie Sp. Z o.o.	3 088 100		3 088 100
		Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicy Glinki w Pleszewie	0	518 950	518 950
	90002	Gospodarka odpadami	426 740	-426 740	0
		Instalacja do odzysku odpadów remontowo - budowlanych	426 740	-426 740	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	120 000	0	120 000
		Zakup i montaż toalety publicznej na terenie Parku Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie	120 000		120 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 500	0	19 500
		Zakup kosiarko - traktora dla wsi Janków -FS	6 500		6 500
		Zakup kosiarko - traktora dla wsi Bronów -FS	13 000		13 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000	0	150 000
		Dotacja celowa na wymianę pieców i kotłów gazowych	150 000		150 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	63 825	150 000	213 825
		Budowa oświetlenia drogi krajowej nr 11 w Piekarzowie i Suchorzewie - etap I	825		825
		Budowa oświetlenia na ul. Spornej w Pleszewie	18 000		18 000
		Budowa oświetlenia na ul. Rzymskiej w Zielonej Łące (dokumentacja)	15 000		15 000
		Wniesienie aportu pieniężnego do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp z o.o. w Kaliszu	30 000		30 000
		Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie	0	150 000	150 000
	90095	Pozostała działalność	2 531 713	-2 086 343	445 370
		Doposażenie placów zabaw na terenie miasta Pleszew (Osiedle nr 1 - 9)	34 924		34 924
		Budowa wigwamu na ul. Piaski w Pleszewie - wykonanie przyłącza wodociągowego, energetycznego i wykonanie prac wykończeniowych	5 000		5 000
		Budowa sceny drewnianej przy wigwamie w Korzkwach - FS	15 403		15 403
		Budowa wigwamu i zaplecza w Sowinie (prace wykończeniowe wraz z zagospodarowaniem terenu) - FS	16 021		16 021
		Postawienie altanki na terenie placu zabaw w Prokopowie - FS	9 521		9 521
		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Taczanowie Drugim - FS	14 501		14 501
		Remont alejek w parku miejskim	150 000		150 000
		Instalacja OZE w budynkach użyteczności publicznej Miasta i Gminy Pleszew	2 086 343	-2 086 343	0
		Otwarte strefy aktywności w MiG Pleszew - siłownie plenerowe, strefy relaksu i place zabaw	200 000		200 000
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 495 512,83	0	6 495 512,83
	92109	Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 673 512,83	0	2 673 512,83
		Modernizacja i przebudowa kina HEL w Pleszewie - BO	200 000		200 000
		Remont kuchni w Sali wiejskiej w Bronowie - FS	0		0
		Zakup kuchenki gazowo - elektrycznej 6 - palnikowej dla wsi Marszew - FS	9 800		9 800
		Zakup szafy chłodniczej dla wsi Pacanowice - FS	5 000		5 000
		Zakup szafy chłodniczej i pieca gastronomicznego do Sali wiejskiej w Piekarzowie - FS	15 000		15 000
		Wyposażenie wigwamu w Zielonej Łące - FS	4 100		4 100
		Zakup systemu internetowej sprzedaży biletów	30 000		30 000
		Budowa pomnika wraz z urządzeniem skweru na placu im. Pułkownika Mieczysława Mozdyniewicza	100 000		100 000

		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		605 000
	92116	Biblioteka	3 816 000	0	3 816 000
		Adaptacja budynku po dworcu PKP na potrzeby utworzenia nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew	3 736 000		3 736 000
		Termomodernizacja budynku biblioteki	40 000		40 000
		Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie - przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem	40 000		40 000
	92118	Muzea	6 000	0	6 000
		Muzealia	6 000		6 000
926		Kultura fizyczna	4 493 057	0	4 493 057
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 556 057	0	1 556 057
		Budowa boiska w Bronowie	549 900		549 900
		Zakup garażu na boisko w Kuczkowie - FS	6 500		6 500
		Zakup kontenera sanitarnego dla Nowa Wieś - FS	20 000		20 000
		Zakup bramek na boisko sportowe w Suchorzewie - FS	3 598		3 598
		Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku sportowym w Brzeziu - FS	8 826		8 826
		Wykonanie przyłącza wodociągu na boisku sportowym w Kuczkowie - FS	12 233		12 233
		Urządzenie boiska w Ludwinie - FS	5 000		5 000
		Remont szatni i zaplecza sanitarnego na stadionie miejskim wraz z wyposażeniem w Pleszewie	200 000		200 000
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sowinie Błotnej	750 000		750 000
	92695	Pozostała działalność	2 937 000	0	2 937 000
		Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o	2 937 000		2 937 000
Ogółem			44 326 850,83	48 367	44 375 217,83

KARBNIK
Miasta i Gminy

Janina Ciupa

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr .../.../2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2018 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2018

Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
PRZYCHODY ogółem:		30 782 205,63	925 126,00	31 707 331,63
§ 950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	8 045 205,63	62 126,00	8 107 331,63
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	22 737 000,00	863 000,00	23 600 000,00
ROZCHODY ogółem:		4 629 000,00	0,00	4 629 000,00
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 368 000,00		4 368 000,00
§ 962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	261 000,00		261 000,00

STAROSTA
Miasta i Gminy
Janina Ciupa

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .../.../2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2018 r.

**PLAN DOTACJI
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA ROK 2018**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana planu dotacji podmiotowej	Zmiana planu dotacji celowej	Plan po zmianie dotacji podmiotowej	Plan po zmianie dotacji celowej
010	01008	2830	Dotacja celowa dla Gminynej Spółki Wodnej		30 000				30 000
010	01010	6230	Dotacja celowa dla rodzinnych ogrodów działkowych na poprawę infrastruktury ogrodowej		30 000				30 000
630	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - Turystyka jako czynne wykorzystanie czasu wolnego		3 000				3 000
750	75075	2810	Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich		65 000		70 000		135 000
750	75075	2820	Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami - promocja miasta i regionu		15 000				15 000
754	75412	2820	Organizowanie i przeprowadzenie zawodów sportowo - pożarniczych		9 000				9 000
754	75412	2820	Zakup sprzętu przeciwpożarowego i unamudrowania na potrzeby przeciwpożarowej Miasta i Gminy Pleszew		10 000				10 000
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	838 196				838 196	
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	670 953				670 953	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 142 121				1 142 121	
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	275 770				275 770	
801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 974				480 974	
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	693 779				693 779	
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0		13 300		13 300	
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 830				114 830	
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	38 304				38 304	
801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 039				31 039	
851	85153	2820	Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania wolnego czasu, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, zajęć propagujących zdrowy styl życia		54 000				54 000
851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		342 000		76 829		418 829
			Działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemami alkoholowym z terenu Miasta i Gminy Pleszew wraz z zapewnieniem im całonocowego schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania		107 000				107 000

-11-

			Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, organizowanie zajęć profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia oraz ochrony zdrowia poprzez oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi	235 000	76 829	311 829
852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie	699 936		699 936
852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	176 800		176 800
852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	379 500		379 500
855	85505	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - prowadzenie klubów	374 400		374 400
855	85506	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - prowadzenie klubów dziecięcych	36 000		36 000
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków	60 000		60 000
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - wymiana pieców i kotłów gazowych	150 000		150 000
921	92105	2820	Zadania w zakresie działań na rzecz wspierania kultury oraz na opracowanie albumów dokumentujących kulturę regionalną, organizację konkursów kulturowych historii i tradycji lokalne	15 000		15 000
921	92105	2820	Organizacja Red Smoke Festival	9 500		9 500
921	92105	2820	Misterium Męki Pańskiej - widowisko plenerowe - Budżet Obywatelski	0		0
921	92105	2820	Summer Festival Pleszew 2018 - Muzyka Każdego Pokolecia - Budżet Obywatelski	45 000		45 000
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000		25 000
926	92605	2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	272 000		272 000
RAZEM:				4 285 966	2 801 136	13 300
					146 829	4 299 266
						2 947 965

STABENIK
INWENIERYNG
KONSTRUKCYJNY

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr/..../2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2018 r.

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
90015	Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 4.326 zł z tytułem wypłaty odszkodowania za uszkodzony słup oświetleniowy na ul. Niesiołowskiego.	4.326
90095	Na podstawie pisma z Urzędu Marszałkowskiego znak DWP.433.407.2017.II zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 720.956 zł na zadanie pn. "Instalacja OZE w budynkach użyteczności publicznej Miasta i Gminy Pleszew". Wniosek został oceniony pozytywnie, jednakże biorąc pod uwagę alokację konkursu, Gmina oszacowała brak możliwości pozyskania środków.	-720.956
	Razem dochody:	-716.630

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
60016	Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.892.500 zł na zadanie pn.: "Remont ulicy Glinki w Pleszewie" - Gmina planuje złożyć wniosek i realizować zadanie w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.	1.892.500
75075	Zwiększa się plan dotacji o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich - w II półroczu 2018 r.	70.000
80149	W związku z otrzymaniem przez ucznia orzeczenia o potrzebie specjalnej organizacji nauki zwiększa się plan dotacji dla Stowarzyszenia PIONIER w Kuczkowie o kwotę 13.300 zł.	13.300
85154	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę niewykorzystanych środków z 2017 roku w wysokości 76.829 zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane przez stowarzyszenia w drodze konkursu.	76.829
90001	Wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicy Glinki w Pleszewie" - kwota 518.950 zł.	518.950
90002	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 426.740 zł na zadanie pn.: "Instalacja do odzysku odpadów remontowo - budowlanych". Gmina nie uzyskała dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego.	-426.740
90015	Wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. "Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie" - kwota 150.000 zł.	150.000
90095	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.086.343 zł na zadanie pn.: "Instalacja OZE w budynkach użyteczności publicznej Miasta i Gminy Pleszew".	-2.086.343
	Razem wydatki:	208.496

SEKARBNIK
Miasta i Gminy
Tanina Ciupa

BURMISTRZ
dr Mariusz Adamski

