

**UCHWAŁA NR V/39/2019
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE**

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4, pkt 9 lit. c i d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zmianami), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zmianami) Rada Miejska, uchwała 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, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości **129.962.595,62 zł** z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **121.760.189,70 zł,**

2) dochody majątkowe w kwocie **8.202.405,92 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 **31.920.448 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 **430.401 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 **4.951.028,62 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 2019 rok w wysokości **141.498.595,62 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **107.806.790,00 zł,**

2) wydatki majątkowe w wysokości **33.691.805,62 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 **31.920.448 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 **430.401 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 **8.830.064,35 zł**

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2019 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) § 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.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem o podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/39/2019
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 28 lutego 2019 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2019

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	28 314 868	260 027	28 574 895
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 132 298	260 027	22 392 325
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 132 298	260 027	22 392 325
801			Oświata i wychowanie	2 615 993,22	7 015	2 623 008,22
	80104		Przedszkola	1 479 939	7 015	1 486 954
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 177 117	7 015	1 184 132
852			Pomoc społeczna	2 686 264	24 007	2 710 271
	85203		Ośrodki wsparcia	847 350	18 927	866 277
		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	841 200	18 927	860 127
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	290 399	5 080	295 479
		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	0	5 080	5 080
Razem:				129 671 546,62	291 049	129 962 595,62

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/39/2019
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 28 lutego 2019 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2019

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 053 072	-1 092 055	11 961 017
	60016		Drogi publiczne gminne	11 222 970	-1 092 055	10 130 915
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 292 856	-1 092 055	9 200 801
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 305 386	100 000	4 405 386
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 828 710	50 000	2 878 710
		4300	Zakup usług pozostałych	408 721	50 000	458 721
	70095		Pozostała działalność	1 476 676	50 000	1 526 676
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 676	50 000	626 676
750			Administracja publiczna	8 704 929,18	0	8 704 929,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 271 331,18	0	7 271 331,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	-3 000	57 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	3 000	3 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	767 598	170 304	937 902
	75405		Komendy powiatowe Policji	0	30 000	30 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	30 000	30 000
	75416		Straż gminna (miejska)	262 298	140 304	402 602
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 359	55 000	187 359
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 422	9 456	34 878
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 607	1 348	4 955
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	1 400	11 400
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400	3 100	4 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	70 000	70 000
801			Oświata i wychowanie	37 583 488	25 576	37 609 064
	80101		Szkoły podstawowe	20 972 439	3 690	20 976 129
		4300	Zakup usług pozostałych	221 625	-14	221 611
		4480	Podatek od nieruchomości	539	14	553
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000	3 690	328 690
	80104		Przedszkola	8 947 010	21 886	8 968 896
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000	5 452	165 452
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	-5 452	54 548
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 946	21 886	554 832
851			Ochrona zdrowia	560 000	0	560 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	480 000	0	480 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 731	450	3 181
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	-450	20 550
852			Pomoc społeczna	6 948 947	24 007	6 972 954
	85203		Ośrodki wsparcia	841 200	18 927	860 127
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	841 200	18 927	860 127

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 445 829	5 080	1 450 909
		3110	Świadczenia społeczne	0	5 005	5 005
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 272	75	21 347
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 590 362	1 763 217	13 353 579
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 067 000	1 743 406	3 810 406
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000	1 743 406	2 743 406
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	791 250	0	791 250
		4300	Zakup usług pozostałych	482 250	113 000	595 250
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	-113 000	137 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000	11 000	161 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	11 000	11 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 027 889	8 811	2 036 700
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 989	8 811	202 800
926			Kultura fizyczna	5 582 240,43	-700 000	4 882 240,43
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 375 840,43	-700 000	675 840,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 083	-700 000	21 083
			Razem:	141 207 546,62	291 049	141 498 595,62

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr V/39/2019
 Rady Miejskiej w Pleszewie
 z dnia 28 lutego 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
852			Pomoc społeczna	948 148	24 007	972 155
	85203		Ośrodki wsparcia	841 200	18 927	860 127
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	841 200	18 927	860 127
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0	5 080	5 080
		3110	Świadczenia społeczne	0	5 005	5 005
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	75	75
Razem:				31 896 441	24 007	31 920 448

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/39/2019
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 28 lutego 2019 r.

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	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	10 892 856,00	-1 092 055,00	9 800 801,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	0,00	600 000,00
		Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie	600 000,00		600 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 292 856,00	-1 092 055,00	9 200 801,00
		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	9 070 000,00	-1 565 115,00	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		20 400,00
		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	12 500,00		12 500,00
		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	20 652,00		20 652,00
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Sowinie Błotnej - FS	20 083,00		20 083,00
		Budowa chodnika w Taczanowie Pierwszym - FS	11 650,00		11 650,00
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Zawadach - FS	10 434,00		10 434,00
		Utwardzenie placu przy ul. Batorego - Osiedle Nr 2	4 500,00		4 500,00
		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	364 940,00	405 060,00	770 000,00
		Budowa drogi 1 KDD łączącej drogę powiatową 4335P z drogą gminną	0,00	20 000,00	20 000,00
		Remont drogi gminnej w Sowinie	0,00	48 000,00	48 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 768 226,00	50 000,00	1 818 226,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 550,00	0,00	291 550,00
		Zakup nieruchomości	291 550,00		291 550,00
	70095	Pozostała działalność	1 476 676,00	50 000,00	1 526 676,00
		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	275 000,00		275 000,00
		Zakup i objęcie udziałów w PTBS w Pleszewie Sp. Z o.o.	900 000,00		900 000,00
		Budowa budynku socjalnego w Pleszewie	0,00	50 000,00	50 000,00
750		Administracja publiczna	394 000,00	0,00	394 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	394 000,00	0,00	394 000,00
		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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218 000,00	100 000,00	318 000,00
	75405	Komendy powiatowe policji	0,00	30 000,00	30 000,00
		Pomoc finansowa na zakup samochodu służbowego dla policji	0,00	30 000,00	30 000,00
	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)	0,00	70 000,00	70 000,00
		Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	0,00	70 000,00	70 000,00
	75495	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		Wymiana 3 kamer (Kaliska, Rynek - Poznańska, Rynek - Sienkiewicza)	16 000,00		16 000,00
		Zakup i montaż kamer monitoringu na placu zabaw na ul. Szenica - Osiedle Nr 7	9 000,00		9 000,00
758		Różne rozliczenia	650 000,00	0,00	650 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	650 000,00	0,00	650 000,00
		Rezerwy na zadania inwestycyjne	650 000,00		650 000,00
801		Oświata i wychowanie	857 946,00	25 576,00	883 522,00
	80101	Szkoły podstawowe	325 000,00	3 690,00	328 690,00
		Remont budynku szkoły w Kuczkowie	30 000,00		30 000,00
		Modernizacja i adaptacja pomieszczeń piwnicznych ZSP nr 1 na potrzeby działalności harcerzy - bo	195 000,00	3 690,00	198 690,00
		Urządzenie pracowni komputerowych w szkołach	100 000,00		100 000,00
	80104	Przedszkola	532 946,00	21 886,00	554 832,00
		Remont Przedszkola nr 3 "Słoneczne" przy ul. Wojska Polskiego	232 946,00		232 946,00
		Remont Przedszkola nr 1 "Bajka" przy ul. Hallera	300 000,00		300 000,00
		Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 3 w Pleszewie	0,00	21 886,00	21 886,00
852		Pomoc społeczna	100 000,00	0,00	100 000,00
	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	2 721 576,00	1 639 217,00	4 360 793,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 934 000,00	1 743 406,00	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.	1 000 000,00	1 743 406,00	2 743 406,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 000,00	-113 000,00	137 000,00
		Pleszew - miasto otwarte na zielen	250 000,00	-113 000,00	137 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	0,00	150 000,00
		Dotacja celowa na wymianę pieców i kotłów gazowych	150 000,00		150 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	193 989,00	8 811,00	202 800,00
		Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie	149 989,00	6 011,00	156 000,00
		Budowa oświetlenia na ulicy Osiedlowej w Kuczkowie (dokumentacja) - FS	4 000,00	1 300,00	5 300,00
		Budowa oświetlenia na drodze gminnej w Sowinie Błotnej (dokumentacja)	20 000,00		20 000,00
		Budowa oświetlenia na drodze Marszew - Prokopów	20 000,00	1 500,00	21 500,00
	90095	Pozostała działalność	193 587,00	0,00	193 587,00
		Zakup i montaż elementów do siłowni zewnętrznej	10 642,00		10 642,00

		w Baranówku - FS			
		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	6 972,00		6 972,00
		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	11 170 663,62	0,00	11 170 663,62
	92109	Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 333 423,62	0,00	8 333 423,62
		Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto	7 408 138,62		7 408 138,62
		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 (dokumentacja) - FS	36 000,00		36 000,00
		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	2 540 000,00	0,00	2 540 000,00
		Termomodernizacja budynku biblioteki	830 000,00		830 000,00
		Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie - przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem	1 710 000,00		1 710 000,00
	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	4 838 083,00	-700 000,00	4 138 083,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	752 083,00	-700 000,00	52 083,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sowinie Błotnej	721 083,00	-700 000,00	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	33 669 067,62	22 738,00	33 691 805,62

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V/39/2019

Rady Miejskiej w Pleszewie

z dnia 28 lutego 2019 r.

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2019

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana planu dotacji celowej	Plan po zmianie dotacji podmiotowej	Plan po zmianie dotacji celowej
010	01008	2830	Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej	0,00	32 000,00		0,00	32 000,00
010	01010	6230	Dotacja celowa dla rodzinnych ogrodów działkowych na poprawę infrastruktury ogrodowej	0,00	30 000,00		0,00	30 000,00
630	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki -Turystyka jako czynne wykorzystanie czasu wolnego	0,00	3 000,00		0,00	3 000,00
750	75075	2810	Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich	0,00	150 000,00		0,00	150 000,00
750	75075	2820	Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami - promocja miasta i regionu	0,00	20 000,00		0,00	20 000,00
754	75412	2820	Organizowanie i przeprowadzenie zawodów sportowo - pożarniczych	0,00	9 000,00		0,00	9 000,00
754	75412	2820	Zakup sprzętu przeciwpożarowego i umundurowania na potrzeby przeciwpożarowej Miasta i Gminy Pleszew	0,00	10 000,00		0,00	10 000,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	920 440,00	0,00		920 440,00	0,00
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	807 560,00	0,00		807 560,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	975 040,00	0,00		975 040,00	0,00
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	303 480,00	0,00		303 480,00	0,00
801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	159 620,00	0,00		159 620,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	945 385,00	0,00		945 385,00	0,00
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	20 450,00	0,00		20 450,00	0,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 330,00	0,00		135 330,00	0,00
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	69 150,00	0,00		69 150,00	0,00

801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 965,00	0,00		8 965,00	0,00
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	0,00	54 000,00		0,00	54 000,00
851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	374 000,00		0,00	374 000,00
			Działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemami alkoholowymi z terenu Miasta i Gminy Pleszew wraz z zapewnieniem im całonocnego schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania	0,00	114 000,00		0,00	114 000,00
			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	0,00	260 000,00		0,00	260 000,00
852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie	0,00	841 200,00	18 927,00	0,00	860 127,00
852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0,00	200 000,00		0,00	200 000,00
852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	0,00	400 000,00		0,00	400 000,00
853	85395	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	225 968,67		0,00	225 968,67
853	85395	2820	Rehabilitacja domowa seniorów oraz osób potrzebujących - budżet obywatelski	0,00	45 000,00		0,00	45 000,00
855	85505	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - prowadzenie żłobków	0,00	446 400,00		0,00	446 400,00
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	0,00	36 000,00		0,00	36 000,00
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	0,00	707 000,00		0,00	707 000,00
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	0,00	150 000,00		0,00	150 000,00
921	92105	2820	Zadania w zakresie działań na rzecz wspierania kultury oraz na opracowanie albumów dokumentujących kulturę regionalną, organizację konkursów kulturowych historii i tradycje lokalne	0,00	15 000,00		0,00	15 000,00
921	92105	2820	Organizacja Red Smoke Festival	0,00	9 500,00		0,00	9 500,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00		0,00	25 000,00
926	92605	2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	0,00	302 000,00		0,00	302 000,00
RAZEM:				4 345 420,00	4 085 068,67	18 927,00	4 345 420,00	4 103 995,67

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr V/39/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 lutego 2019 r.

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
75801	Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5.4750.1.2019 z dnia 13.02.2019 r. zwiększa się plan subwencji oświatowej o kwotę 260.027 zł.	260.027
80104	Zwiększa się plan dotacji dla przedszkoli o kwotę 7.015 zł.	7.015
85203	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.-I.3111.31.2019.8 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 18.927 zł dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie.	18.927
85219	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.-I.3111.31.2019.8 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 5.080 zł na realizację zadań zleconych.	5.080
	Razem dochody:	291.049

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
60016	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych łącznie o kwotę 1.092.055 zł, poprzez: a) zwiększenie planu o kwotę 405.060zł zadania pn. „Budowa parkingu na ul. Samulskiego w Pleszewie”, b) zmniejszenie planu o kwotę 1.565.115zł zadania pn.: „Przebudowa drogi Pleszew - Tomaszew - Korzkwy”,(w związku ze złożonymi ofertami o niższych wartościach), b)) wprowadzenie nowych zadań pn: - „Budowa drogi 1 KDD łączącej drogę powiatową 4335P z drogą gminną” – kwota 20.000 zł, - „Remont drogi gminnej w Sowinie” – kwota 48.000 zł.	-1.092.055
70005	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na rozbiórkę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Suchorzewie.	50.000
70095	Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania pn. „Budowa budynku socjalnego w Pleszewie”.	50.000
75405	Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 30.000 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania pn. „Pomoc finansowa na zakup samochodu służbowego dla policji”.	30.000
75416	W związku ze zwiększeniem zatrudnienia w Straży Miejskiej zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 70.304 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia, wykonanie ekspertyz i opinii dotyczących monitorowania niskiej emisji i kontroli palenisk oraz uruchomieniem numeru alarmowego. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na. „Zakup samochodu dla Straży Miejskiej”.	140.304
80101	Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 3.690 zł z przeznaczeniem na opracowanie kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn. „Modernizacja i adaptacja pomieszczeń piwnicznych ZSP nr 1 na potrzeby działalności harcerzy - bo”.	3.690
80104	Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 21.886 zł na zadanie pn. „Urządzenie placu zabaw przy Przedszkolu Nr 3 w Pleszewie”. Przedszkole w 2018 roku pozyskało darowiznę od firmy DMG MORI na w/w cel.	21.886
85203	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 18.927 zł z przeznaczeniem na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie.	18.927
85219	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.080 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych.	5.080
90001	Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.743.406 zł na zakup i objęcie udziałów w PK Sp. z o.o.	1.743.406
90005	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na zakup folderów edukacyjnych związanych z ochroną powietrza.	11.000
90015	Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 8.811zł , w tym na zadania pn.: - „Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie” – kwota 6.011 zł, - „Budowa oświetlenia na ulicy Osiedlowej w Kuczkowie (dokumentacja) – FS” – kwota 1.300 zł (wartość złożonych ofert przekracza kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania),	8.811

	- „Budowa oświetlenia na drodze Marszew – Prokopów” – kwota 1.500 zł (wartość złożonych ofert przekracza kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania).	
92605	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 700.000 zł na zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sowinie Błotnej” przesuując środki na rok 2021.	-700.000
	Razem wydatki:	291.049

Ponadto na podstawie pism Kierowników Wydziałów dokonuje się przesunięć między § w ramach rozdziału 75023, 85154 oraz 90004 dostosowując plan do bieżących potrzeb.