

ZARZĄDZENIE NR 106/VII/2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 14 lipca 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017

Na podstawie art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami) oraz § 12 ust. 1 pkt. 2 Uchwały Nr XIX/236/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zarządza, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIX/236/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 10/VII/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, zmienionej Uchwałą Nr XX/245/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, zmienionej Uchwałą Nr XXI/252/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 46/VII/2017 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 53/VII/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, Uchwałą Nr XXII/265/2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 76/VII/2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, Uchwałą Nr XXIII/275/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 91/VII/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę **978.296,06 zł**
do wysokości : **120.286.563,86 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 428.296,06 zł do kwoty 36.376.379,36 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę **978.296,06 zł**
do wysokości: **131.612.543,86 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 428.296,06 zł do kwoty 36.376.379,36 zł.

§ 2. 1. W załączniku nr 1 – „Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. W załączniku nr 2 – „Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. W załączniku nr 2a – „Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na rok 2017” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia.

4. W załączniku nr 3 – „Plan wydatków majątkowych na 2017 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

5. W załączniku nr 6 – „Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2017” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

6. W załączniku nr 8 – „Zestawienie wydatków oraz określenie przedsięwzięć dla sołectw” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 106/VII/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 14 lipca 2017 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2017

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 495 460,50	420 796,06	3 916 256,56
	80101		Szkoły podstawowe	644 088	309 409,61	953 497,61
		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	309 409,61	309 409,61
	80110		Gimnazja	1 302 079,50	104 771,73	1 406 851,23
		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	104 771,73	104 771,73
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	6 614,72	6 614,72
		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	6 614,72	6 614,72
852			Pomoc społeczna	2 810 662	557 500	3 368 162
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 251	30 000	95 251
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 001	30 000	93 001
	85215		Dotatki mieszkaniowe	15 000	7 500	22 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000	7 500	22 500
	85216		Zasiłki stałe	1 094 232	520 000	1 614 232
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 094 232	520 000	1 614 232
Razem:				119 308 267,80	978 296,06	120 286 563,86

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 106/VII/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 14 lipca 2017 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2017

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 153 833	0	11 153 833
	60016		Drogi publiczne gminne	10 028 060	0	10 028 060
		4270	Zakup usług remontowych	230 000	-3 702	226 298
		4300	Zakup usług pozostałych	619 900	3 702	623 602
750			Administracja publiczna	7 814 600,59	0	7 814 600,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	383 930	0	383 930
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 288	2 288
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 289	-2 288	12 001
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 334 151,64	0	6 334 151,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 100	-13 100	157 000
		4220	Zakup środków żywności	0	13 100	13 100
	75095		Pozostała działalność	474 073,95	0	474 073,95
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	9 605	-8 500	1 105
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 695	-1 500	195
		4308	Zakup usług pozostałych	129 128,81	8 500	137 628,81
		4309	Zakup usług pozostałych	47 806,14	1 500	49 306,14
801			Oświata i wychowanie	36 040 265,50	420 796,06	36 461 061,56
	80101		Szkoły podstawowe	14 850 581	309 409,61	15 159 990,61
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	30 879,90	30 879,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 150	3 063,44	177 213,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 561	275 466,27	374 027,27
	80110		Gimnazja	9 306 567,50	104 771,73	9 411 339,23
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	16 608,41	16 608,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 337,40	1 037,34	94 374,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 617,40	87 125,98	114 743,38
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	827 743	6 614,72	834 357,72
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	1 079,17	1 079,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 590	65,47	5 655,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 921	5 470,08	15 391,08
852			Pomoc społeczna	6 864 005	557 500	7 421 505
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295 000	30 000	325 000
		3110	Świadczenia społeczne	295 000	30 000	325 000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 395 000	7 500	1 402 500
		3110	Świadczenia społeczne	1 394 706	7 352	1 402 058
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294	148	442
	85216		Zasiłki stałe	1 142 790	520 000	1 662 790
		3110	Świadczenia społeczne	1 142 790	520 000	1 662 790
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 792 689	0	12 792 689
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	648 000	-60 000	588 000

	4300	Zakup usług pozostałych	565 000	-60 000	505 000
90095		Pozostała działalność	766 680	60 000	826 680
	4300	Zakup usług pozostałych	0	60 000	60 000
Razem:			130 634 247,80	978 296,06	131 612 543,86

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 106/VII/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

z dnia 14 lipca 2017 r.

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2017 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0	420 796,06	420 796,06
	80101		Szkoły podstawowe	0	309 409,61	309 409,61
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	30 879,90	30 879,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 063,44	3 063,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	275 466,27	275 466,27
	80110		Gimnazja	0	104 771,73	104 771,73
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	16 608,41	16 608,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 037,34	1 037,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	87 125,98	87 125,98
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	6 614,72	6 614,72
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	1 079,17	1 079,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	65,47	65,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	5 470,08	5 470,08
852			Pomoc społeczna	877 296	7 500	884 796
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000	7 500	22 500
		3110	Świadczenia społeczne	14 706	7 352	22 058
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294	148	442
			Razem:	35 948 083,30	428 296,06	36 376 379,36

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 106/VII/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 14 lipca 2017 r.

Plan wydatków majątkowych na 2017 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	9 071 131	0	9 071 131
	60016	Drogi publiczne gminne	9 071 131	0	9 071 131
		Remont chodnika ul. Pomorska w Pleszewie	190 000	2 300	192 300
		Remont drogi gminnej nr 639062P Bronów - Grudzielec	170 000	-8 600	161 400
		Utwardzenie placu przy Zespole Szkół Publicznych w Lenartowicach	250 000	6 300	256 300
		Ogółem	30 185 381	0	30 185 381

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 106/VII/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

z dnia 14 lipca 2017 r.

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą dotacji podmiotowej	Plan przed zmianą dotacji celowej	Zmiana planu dotacji celowej	Plan po zmianie dotacji podmiotowej	Plan po zmianie dotacji celowej
010	01010	6230	Dotacja celowa dla rodzinnych ogrodów działkowych na poprawę infrastruktury ogrodowej	0	30 000		0	30 000
630	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki -Turystyka jako czynne wykorzystanie czasu wolnego	0	3 000		0	3 000
750	75075	2810	Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich	0	130 000		0	130 000
750	75075	2820	Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami - promocja miasta i regionu	0	15 000		0	15 000
754	75412	2820	Organizowanie i przeprowadzenie zawodów sportowo - pożarniczych	0	8 000		0	8 000
754	75412	2820	Zakup sprzętu przeciwpożarowego i umundurowania na potrzeby przeciwpożarowej Miasta i Gminy Pleszew	0	10 000		0	10 000
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	564 827	0		564 827	0
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	590 252	0		590 252	0
801	80101	2820	Zadanie zlecone - Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sowinie Błotnej prowadzona przez Stowarzyszenie "Dolina Giszki"	0	0	10 355,97	0	10 355,97
801	80101	2820	Zadanie zlecone - Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuczkowie	0	0	12 108,31	0	12 108,31
801	80101	2820	Zadanie zlecone - Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub	0	0	8 415,62	0	8 415,62

			osoby fizyczne - Gimnazjum z Oddziałami Przynoszącymi do Pracy Stowarzyszenie "Edukacja Młodzież"					
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 052 735	0		1 052 735	0
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	284 279	0		284 279	0
801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	783 094	0		783 094	0
801	80110	2820	Zadanie zlecone - Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - Gimnazjum z Oddziałami Przynoszącymi do Pracy Stowarzyszenie "Edukacja Młodzież"	0	0	16 608,41	0	16 608,41
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	194 277	0		194 277	0
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	177 395	0		177 395	0
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	22 887	0		22 887	0
801	80150	2820	Zadanie zlecone - Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sowinie Błotnej prowadzona przez Stowarzyszenie "Dolina Giszki"	0	0	237,61	0	237,61
801	80150	2820	Zadanie zlecone - Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuczkowie	0	0	272,27	0	272,27
801	80150	2820	Zadanie zlecone - Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - Gimnazjum z Oddziałami Przynoszącymi do Pracy Stowarzyszenie "Edukacja Młodzież"	0	0	569,29	0	569,29
801	80195	2820	Sport, muzyka oraz gry - czyli gminna integracja - budżet obywatelski	0	0		0	0
801	80195	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie wypoczynku letniego dla uczniów	0	9 600		0	9 600
801	80195	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie wycieczek edukacyjnych rozwijających potencjał edukacyjny i językowy uczniów	0	9 000		0	9 000
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, organizacja spotkania gwiazdkowego dla osób samotnych, z kręgu uzależnionych, współuzależnionych i przemocy w rodzinie	0	54 000		0	54 000

851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	328 866		0	328 866
			Działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemami alkoholowymi z terenu Miasta i Gminy Pleszew wraz z zapewnieniem im całodobowego schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania	0	107 000		0	107 000
			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	221 866		0	221 866
852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie	0	608 640		0	608 640
852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0	176 800		0	176 800
852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	0	379 500		0	379 500
852	85295	2820	Zadanie w zakresie -"Oparcie społeczne dla osób przewlekle chorych, upośledzonych umysłowo oraz wykazujących inne przewlekle zaburzenia czynności psychicznych pn. "Akademia kreatywności",	0	40 000		0	40 000
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	393 600		0	393 600
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	36 000		0	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	0	60 000		0	60 000
900	90005	6230	Dotacja celowa na wymianę pieców i kotłów gazowych.	0	300 000		0	300 000
921	92105	2810	Zadanie w zakresie "Kurahany Grodzkiego lasu - ochrona dziedzictwa - nauka - popularyzacja archeologii"	0	4 500		0	4 500
921	92105	2820	Zadania w zakresie działań na rzecz wspierania kultury oraz na opracowanie albumów dokumentujących kulturę regionalną, organizację konkursów kultywujących historię i tradycje lokalne	0	20 000		0	20 000
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	20 000		0	20 000
926	92605	2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	0	265 000		0	265 000
926	92605	2820	Organizacja nauki pływania dla uczniów klas III szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Pleszew	0	128 300		0	128 300
926	92605	2820	Dotacja na Street Soccer Pleszew 2017 - Budżet obywatelski	0	50 000		0	50 000
RAZEM:				3 669 746	3 079 806	48 567,48	3 669 746	3 128 373,48

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 106/VII/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 14 lipca 2017 r.

Zestawienie wydatków oraz określenie przedsięwzięć dla sołectw

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600				Transport i łączność		186 656	0	186 656
	60016			Drogi publiczne gminne		186 656	0	186 656
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		15 529	0	15 529
				Zakup tłucznia drobnego na drogi wiejskie wsi Borucin	Borucin	7 229		7 229
				Zakup kostki chodnikowej	Grodzisko	7 000		7 000
				Zakup kostki brukowej	Janków	1 300		1 300
		4270		Zakup usług remontowych		102 000	-3 702	98 298
				Poszerzenie drogi w Kotarbach	Bógwidze	14 800		14 800
				Utwardzenie drogi nr 293/1 tłuczniem w Grodzisku	Grodzisko	17 291		17 291
				Utwardzenie dróg tłuczniem w Kowalewie	Kowalew	28 180		28 180
				Zakup tłucznia oraz rozwiezienie starego tłucznia i utwardzenie ul. Polnej w Kuczkowie	Kuczków	3 000		3 000
				Przebudowa drogi gminnej - wykonanie nawierzchni tłuczniowej	Lenartowice	25 000		25 000
				Remont drogi Pacanowice do posesji nr 36 (tłuczeń)	Pacanowice	10 027		10 027
				Założenie kostki przy drodze gminnej	Zawady	3 702	-3 702	0
		4300		Zakup usług pozostałych		0	3 702	3 702
				Założenie kostki przy drodze gminnej	Zawady	0	3 702	3 702
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		69 127	0	69 127
				Budowa chodnika ul. Leśna w Brzeziu	Brzezie	8 692		8 692
				Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dobrej Nadziei	Dobra Nadzieja	11 600		11 600
				Remont drogi gminnej w Lubomierzu (dokumentacja)	Lubomierz	10 370		10 370
				Budowa chodnika w Rokutowie	Rokutowie	15 442		15 442
				Budowa chodnika przy drodze gminnej w Sowinie Błotnej	Sowina Błotna	14 428		14 428
				Budowa chodnika w Taczanowie Pierwszym	Taczanów Pierwszy	8 595		8 595
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		149 541	0	149 541
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		22 468	0	22 468
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		10 618	0	10 618
				Zakup paliwa do kosiarki	Baranówek	300		300
				Zakup piasku na plażę przy stawie wiejskim	Borucin	1 500		1 500
				Zakup paliwa	Borucin	800		800
				Zakup paliwa do kosiarki spalinowej	Bógwidze	501		501
				Zakup paliwa do kosiarki	Janków	1 080		1 080
				Zakup paliwa	Korzkwy	600		600
				Utrzymanie placu zabaw (ogrodzenie zakup)	Lenartowice	3 000		3 000
				Zakup paliwa	Lenartowice	179		179
				Zakup paliwa do kosiarki	Marszew	464		464
				Zakup oleju napędowego i benzyny	Pacanowice	950		950
				Zakup paliwa i oleju do kosiarki	Prokopów	1 244		1 244
		4300		Zakup usług pozostałych		11 850	0	11 850
				Utrzymanie porządku na placu zabaw i boisku	Baranówek	700		700
				Przeгляд kosiarki	Baranówek	250		250
				Przeгляд kosiarki	Borucin	200		200

			Wykonanie prac wykończeniowych - wiata plac nr 1	Janków	3 700		3 700
			Konserwacja oraz naprawa sprzętu do koszenia	Korzkwy	500		500
			Bieżące utrzymanie zieleni i boiska	Kuczków	4 500		4 500
			Utrzymanie zieleni na boisku	Suchorzew	2 000		2 000
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		43 179	0	43 179
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		43 179	0	43 179
			Budowa oświetlenia drogowego ul. Kościelna w Brzeziu	Brzezie	15 000		15 000
			Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 6639058P w Taczanowie Drugim	Taczanów Drugi	28 179		28 179
90095			Pozostała działalność		83 894	0	83 894
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		83 894	0	83 894
			Zakup urządzeń na plac zabaw w Baranówku	Baranówek	7 429		7 429
			Wykonanie oplotowania przy wigwamie w Korzkwach	Korzkwy	13 102		13 102
			Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy Sali wiejskiej w Ludwinie	Ludwina	9 000		9 000
			Kontynuacja budowy budynku gospodarczego przy wigwamie w Sowinie	Sowina	12 484		12 484
			Dokończenie budowy pomieszczeń gospodarczych wraz z wyposażeniem w m. Zielona Łąka	Zielona Łąka	28 179		28 179
			Budowa wiaty wraz z instalacją elektryczną w wigwamie w miejscowości Nowa Wieś	Nowa Wieś	13 700		13 700
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		109 317	0	109 317
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		109 317	0	109 317
	4210		Zakup materiałów		35 943	0	35 943
			Zakup kostki na utwardzenie terenu wokół Sali wiejskiej	Bronów	14 682		14 682
			Zakup 3 ławkostołów	Janków	1 500		1 500
			Zakup parasola ogrodowego na plac nr 2	Janków	3 100		3 100
			Zakup opału do Sali wiejskiej w Ludwinie	Ludwina	1 385		1 385
			Zakup wyposażenia na sale wiejską (talerze)	Ludwina	1 000		1 000
			Zakup wyposażenia na sale wiejską	Nowa Wieś	4 081		4 081
			Zakup opału (ekogroszek) do Sali wiejskiej	Suchorzew	5 000		5 000
			Zakup patelni elektrycznej do kuchni na Sali wiejskiej	Suchorzew	3 445		3 445
			Zakup wyposażenia na sale wiejską (krzesła+stół)	Zawady	1 750		1 750
	4300		Zakup usług pozostałych		9 972	0	9 972
			Usługa na montaż podłogi z wykładziny PCV w świetlicy wiejskiej	Dobra Nadzieja	7 872		7 872
			Wymiana okien w Sali wiejskiej	Zawady	2 100		2 100
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		59 702	0	59 702
			Utwardzenie terenu przy Sali wiejskiej w Zawidowicach	Zawidowice	15 781		15 781
			Klimatyzacja na sale wiejską w Marszewie	Marszew	17 000		17 000
			Wykonanie klimatyzacji wraz z uruchomieniem na Sali wiejskiej w Piekarzewie	Piekarzew	13 921		13 921
			Klimatyzacja na sale wiejską w Suchorzewie	Suchorzew	13 000		13 000
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 700	0	3 700
			Zakup patelni elektrycznej do Sali wiejskiej w Marszewie - 40 litrowa	Marszew	3 700		3 700
			Zakup kontenera sanitarnego w Nowej Wsi	Nowa Wieś	0		0
926			Kultura fizyczna		28 916	0	28 916
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		28 916	0	28 916
	4190		Nagrody konkursowe		5 300	0	5 300
			Festyn rodzinno - sportowy	Brzezie	1 500		1 500
			Zorganizowanie festynu rodzinno - sportowego	Marszew	2 000		2 000
			Zakup nagród na festyn sportowo - rodzinny	Pacanowice	1 800		1 800
	4210		Zakup materiałów		1 400	0	1 400
			Zakup siatki do piłki plażowej	Borucin	500		500
			Festyn rodzinno - sportowy	Brzezie	0		0

		Zakup środków do utrzymania boiska	Kuczków	900		900
		Zorganizowanie festynu rodzinno - sportowego	Marszew	0		0
		Zakup nagród na festyn sportowo - rodzinny	Pacanowice	0		0
4300	Zakup usług pozostałych			1 200	0	1 200
		Wynajem urządzeń sportowo - rekreacyjnych na festyn	Pacanowice	1 200		1 200
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000	0	10 000
		Dokończenie ogrodzenia przy placu zabaw i boisku w Prokopowie	Prokopów	10 000		10 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			11 016	0	11 016
		Zakup szatni na boisko w Kuczkowie	Kuczków	11 016		11 016
RAZEM:				474 430	0	474 430

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 106/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 lipca 2017 r.

W planie dochodów MiG Pleszew na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
80101	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.-I.3111.131.2017.8 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 309.409,61 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na finansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.	309.409,61
80110	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.-I.3111.131.2017.8 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 104.771,73 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na finansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.	104.771,73
80150	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.-I.3111.131.2017.8 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 6.614,72 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na finansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.	6.614,72
85214	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.204.2017.8 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.	30.000
85215	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.197.2017.4 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 7.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego.	7.500
85216	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.205.2017.7 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 520.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.	520.000
Razem		978.296,06

W planie wydatków MiG Pleszew na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
80101	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 309.409,61 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na finansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (ZSP nr 1 – kwota 52.121,01 zł, ZSP nr 2 – kwota 77.322,97 zł, ZSP nr 3 – kwota 80.080,09 zł, ZSP Kowalew – kwota 33.008,25 zł, ZSP Taczanów Drugi – kwota 12.717,08 zł, ZSP Lenartowice – kwota 20.216,87 zł, Stowarzyszenie „Dolina Giszki” – kwota 10.355,97 zł, PSP w Kuczkowie – kwota 12.108,31 zł, Stowarzyszenie „Edukacja Młodzież” – kwota 8.415,62 zł oraz na obsługę zadania – kwota 3.063,44 zł).	309.409,61
80110	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 104.771,73 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na finansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (ZSP nr 1 – kwota 18.687,55 zł, ZSP nr 2 – kwota 21.088,44 zł, ZSP nr 3 – kwota 21.014,19 zł, ZSP Kowalew – kwota 15.717,33 zł, ZSP Taczanów Drugi – kwota 10.618,47 zł, Stowarzyszenie „Edukacja Młodzież” – kwota 16.608,41 zł oraz na obsługę zadania – kwota 1.037,34 zł).	104.771,73
80150	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.614,72 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na finansowanie kosztu	6.614,72

	zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (ZSP nr 1 – kwota 995,01 zł, ZSP nr 2 – kwota 1.207,87 zł, ZSP nr 3 – kwota 881,15 zł, ZSP Kowalew – kwota 594,04 zł, ZSP Taczanów Drugi – kwota 1.306,88 zł, ZSP Lenartowice – kwota 485,13 zł, Stowarzyszenie „Dolina Giszki” – kwota 237,61 zł, PSP w Kuczkowie – kwota 272,27 zł, Stowarzyszenie „Edukacja Młodzież” - kwota 569,29 zł oraz na obsługę zadania – kwota 65,47 zł).	
85214	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.	30.000
85215	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na III kwartał 2017 r. oraz koszty obsługi tego zadania.	7.500
85216	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 520.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.	520.000
90004	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 60.000 zł przesuując środki do rozdziału 90095.	-60.000
90095	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie studium wykonalności dla projektu "Instalacja OZE w budynkach użyteczności publicznej Miasta i Gminy Pleszew".	60.000
Razem		978.296,06

Ponadto dokonuje się zmian:

- w wydatkach bieżących poprzez przesunięcia między § w ramach rozdziału 60016, 75011, 75023, 75095 oraz między rozdziałami 90004 i 90095 dostosowując plan do bieżących potrzeb,
- w wydatkach majątkowych w rozdziale 60016 poprzez zmniejszenie planu o kwotę 8.600 zł zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 639062P Bronów – Grudzielec” (oszczędności po przetargach) zwiększając plan na zadania pn. „Remont chodnika ul. Pomorska w Pleszewie” o kwotę 2.300 zł oraz „Utwardzenie placu przy Zespole Szkół Publicznych w Lenartowicach” o kwotę 6.300 zł.