

ZARZĄDZENIE NR 208/VII/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018

Na podstawie art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 12 ust. 1 pkt. 2 Uchwały Nr XXVIII/335/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zarządza, 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 z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew 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 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, zmienionej Uchwałą Nr XXXI/370/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 89/VII/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 96/VII/2018 z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Uchwałą Nr XXXII/381/2018 z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, Zarządzeniem Nr 112/VII/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 124/VII/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/395/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 145/VII/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 162/VII/2018 z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 168/1/VII/2018 z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 162/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 lipca 2018r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 181/VII/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 196/VII/2018 z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/421/2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę do wysokości: | 34.310,55 zł |
| - w tym zmniejsza się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 2.022,45 zł do kwoty 35.751.756,21 zł. | 127.776.948,50 zł |
| 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę do wysokości: | 34.310,55 zł |
| - w tym zmniejsza się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 2.022,45 zł do kwoty 35.703.718,77 zł. | 152.726.069,40 zł |
| 3. Rozdysponowuje się część rezerwy: | |
| - ogólnej o kwotę 71.257 zł do kwoty 211.776 zł, | |
| - celową na zadania inwestycyjne o kwotę 5.310 zł do kwoty 268.390 zł. | |

§ 2. 1. W załączniku nr 1 – „Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018” 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 2018” 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 2018” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia.

4. W załączniku nr 3 – „Plan wydatków majątkowych na 2018 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 2018” 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 208/VII/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 28 września 2018 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2018

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	713 391	3 012	716 403
	75011		Urzędy wojewódzkie	511 953	3 012	514 965
		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	511 953	3 012	514 965
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 100	36 333	43 433,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	36 333	36 333
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	36 333	36 333
801			Oświata i wychowanie	3 350 134,75	- 5 534,45	3 344 600,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	318 713,12	- 5 534,45	313 178,67
		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	318 713,12	- 5 534,45	313 178,67
851			Ochrona zdrowia	500	500	1 000
	85195		Pozostała działalność	500	500	1 000
		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	500	500	1 000
Razem:				127 742 637,95	34 310,55	127 776 948,50

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 208/VII/2018
 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
 z dnia 28 września 2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2018

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 319 655	39 000	20 358 655
	60004		Lokalny transport zbiorowy	674 500	39 000	713 500
		4300	Zakup usług pozostałych	574 500	39 000	613 500
750			Administracja publiczna	8 562 348	3 012	8 565 360
	75011		Urzędy wojewódzkie	513 953	3 012	516 965
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 418	1 512	42 930
		4220	Zakup środków żywności	0	1 500	1 500
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	502 800	0	502 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	-1 000	4 000
		4220	Zakup środków żywności	5 500	1 000	6 500
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 960 995	0	6 960 995
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 285	-7 400	72 885
		4220	Zakup środków żywności	16 100	5 000	21 100
		4300	Zakup usług pozostałych	492 814	2 400	495 214
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	716 875	36 700	753 575
	75412		Ochotnicze straże pożarne	462 950	36 700	499 650
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	36 700	66 700
758			Różne rozliczenia	2 501 798	-76 577	2 425 221
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 501 798	-76 577	2 425 221
		4810	Rezerwy	2 228 098	-71 267	2 156 831
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	273 700	-5 310	268 390
801			Oświata i wychowanie	37 071 209,16	- 2 734,45	37 068 474,71
	80101		Szkoły podstawowe	18 362 908	2 800	18 365 708
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 940	2 800	270 740
	80104		Przedszkola	8 225 459	0,00	8 225 459
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 967 171	-13 530	3 953 641
		4270	Zakup usług remontowych	28 271	13 530	41 801
	80110		Gimnazja	5 463 795,04	-327	5 463 468,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 139 599	-327	3 139 272
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	373 492	327	373 819
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 728	198	295 926
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 169	113	35 282
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 671	16	4 687
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	318 713,12	- 5 534,45	313 178,67

		materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 600,50	-4 218	30 382,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 155,57	- 64,10	3 091,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	280 957,05	- 1 252,35	279 704,70
	80195	Pozostała działalność	617 872	0	617 872
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	-2 028	972
	4300	Zakup usług pozostałych	136 696	2 028	138 724
851		Ochrona zdrowia	679 981	500	680 481
	85195	Pozostała działalność	500	500	1 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334	334	668
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58	58	116
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8	8	16
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	200
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 411 912	29 100	1 441 012
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	134 760	29 100	163 860
	3240	Stypendia dla uczniów	134 175	29 100	163 275
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 828 130	5 310	13 833 440
	90095	Pozostała działalność	531 131	5 310	536 441
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 333	- 38 689,89	404 643,11
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	27 997	27 997
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	16 002,89	16 002,89
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 383 379,83	0	10 383 379,83
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 747 220,83	0	3 747 220,83
	4270	Zakup usług remontowych	35 001	-738	34 263
	4300	Zakup usług pozostałych	51 926	738	52 664
		Razem:	152 691 758,85	34 310,55	152 726 069,40

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 208/VII/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

z dnia 28 września 2018 r.

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2018 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	511 953	3 012	514 965
	75011		Urzędy wojewódzkie	511 953	3 012	514 965
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 418	1 512	42 930
		4220	Zakup środków żywności	0	1 500	1 500
801			Oświata i wychowanie	318 713,12	- 5 534,45	313 178,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	318 713,12	- 5 534,45	313 178,67
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 600,50	- 4 218,00	30 382,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 155,57	- 64,10	3 091,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	280 957,05	- 1 252,35	279 704,70
851			Ochrona zdrowia	500,00	500,00	1 000
	85195		Pozostała działalność	500	500,00	1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334	334,00	668
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58	58,00	116
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8	8,00	16
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100,00	200
			Razem:	35 705 741,22	- 2 022,45	35 703 718,77

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 208/VII/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 28 września 2018 r.

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 620 109,00		1 620 109,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 620 109,00		1 620 109,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeziu	67 404,00		67 404,00
		Dotacja celowa dla rodzinnych ogrodów działkowych na poprawę infrastruktury ogrodowej	30 000,00		30 000,00
		Budowa kanalizacji Korzkwy - Kowalew	890 000,00		890 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Grzybowa, Malinowa, Zbożowa w Zielonej Łące	632 705,00		632 705,00
600		Transport i łączność	18 221 879,00		18 221 879,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	847 268,00		847 268,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4329P Pleszew - Kowalew	0,00		0,00
		Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr: 4338P, 4315P, 4337P z drogami gminnymi nr: 639049P i 639069P w m. Grodzisko	101 028,00		101 028,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Prokopowskiej	264 229,00		264 229,00
		Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie	11,00		11,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4340P w miejscowości Rokutów	72 000,00		72 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4337P w zakresie wykonania chodnika w miejscowości Brzezie	45 000,00		45 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4340P w zakresie budowy chodnika w miejscowości Zawidowice	25 000,00		25 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P w zakresie wykonania chodnika w miejscowości Ludwina	25 000,00		25 000,00
		Przebudowa chodnika na ul. Kazimierza Wielkiego w Pleszewie	50 000,00		50 000,00
		Przebudowa chodnika na ul. Kaliskiej w Pleszewie	50 000,00		50 000,00
		Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4309P w zakresie budowy chodnika Etap I ul. Fabianowska w Kowalewie	70 000,00		70 000,00
		Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Pleszew - Zielona Łąka Etap I	70 000,00		70 000,00
		Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Aleje Wojska Polskiego na drodze powiatowej nr 4367P w Pleszewie po obu stronach ulicy na pieszo - rowerowe. Etap III	75 000,00		75 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	17 290 193,00		17 290 193,00
		Przebudowa drogi gminnej w Grodzisku (Huby) - FS	297 500,00		297 500,00
		Remont chodnika na ul. Kusocińskiego w Pleszewie	130 004,00		130 004,00
		Przebudowa drogi nr 639030P w Jankowie	279 000,00		279 000,00
		Remont drogi nr 639041P Bógwidze - Józefina II etap	320 128,00		320 128,00
		Remont chodnika na ul. Zachodniej w Pleszewie	86 679,00		86 679,00
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Bógwidzach - FS	9 400,00		9 400,00
		Budowa chodnika na ul. Leśnej w Brzeziu - FS	15 000,00		15 000,00
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dobrej Nadziei - FS	25 777,00		25 777,00
		Remont drogi gminnej w Lubomierzu - FS	13 393,00		13 393,00
		Budowa chodnika w Rokutowie - FS	19 981,00		19 981,00
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Sowinie Błotnej - FS	18 433,00		18 433,00
		Remont drogi gminnej w Taczanowie Drugim (przy sklepie ABC) - FS	0,00		0,00
		Budowa chodnika w Taczanowie Pierwszym - FS	10 980,00		10 980,00
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Zawadach - FS	9 468,00		9 468,00
		Remont drogi gminnej w Lenartowicach - FS	0,00		0,00
		Rozbudowa drogi gminnej w Lenartowicach w ciągu ul. Parkowej	5 600 000,00		5 600 000,00

		Rewitalizacja Placu Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie wraz z otoczeniem	3 310 300,00	3 310 300,00
		Przebudowa ulicy Rolnej w Pleszewie	400 000,00	400 000,00
		Budowa drogi wraz z infrastrukturą przy budynkach w zabudowie szeregowej przy ul. Kaliskiej	14 141,00	14 141,00
		Południowa obwodnica Miasta Pleszewa w ciągu DK 12 - opracowania projektowe	0,00	0,00
		Budowa drogi Zawady - Grodzisko	1 557 000,00	1 557 000,00
		Budowa drogi na ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie	351 811,00	351 811,00
		Remont ul. Krótkiej w Zielonej Łące	310 616,00	310 616,00
		Przebudowa drogi Pleszew - Tomaszew - Korzkwy	70 000,00	70 000,00
		Przebudowa ul. Cegielnianej w Kowalewie	369 684,00	369 684,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Weneckiej w Zielonej Łące z kanalizacją deszczową i zbiornikiem retencyjnym	50 000,00	50 000,00
		Przebudowa ul. Zygmunta III Wazy	312 046,00	312 046,00
		Przebudowa drogi ul. Kwiatowej w Suchorzewie - Etap I	400 000,00	400 000,00
		Przebudowa ulicy Glinki w Pleszewie	1 900 422,00	1 900 422,00
		Remont drogi dojazdowej na osiedlu przy ulicy Al. Wojska Polskiego w Pleszewie	40 000,00	40 000,00
		Zakup wiat przystankowych i rowerowych	29 303,00	29 303,00
		Rewitalizacja terenów pokolejowych w Pleszewie	98 850,00	98 850,00
		Budowa drogi na działce nr 1466/3 oraz 52/63 Pleszew - Marszew	6 987,00	6 987,00
		Remont drogi w m. Grodzisko	339 337,00	339 337,00
		Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ciągu ul. Polna i Śmieja Młyn w Pleszewie	44 077,00	44 077,00
		Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie	0,00	0,00
		Budowa chodnika w miejscowości Janków -FS	3 800,00	3 800,00
		Budowa chodnika na ul. Chopina	143 000,00	143 000,00
		Wykonanie odwodnienia ul. Fabrycznej w Kowalewie	48 846,00	48 846,00
		Budowa drogi ul. Sienkiewicza w Kowalewie (dokumentacja)	25 000,00	25 000,00
		Budowa drogi gminnej nr 628559P w miejscowości Sowina (dokumentacja)	19 600,00	19 600,00
		Przebudowa ul. Targowej w Pleszewie	94 000,00	94 000,00
		Rewitalizacja terenów powojkowych w Pleszewie	20 000,00	20 000,00
		Budowa drogi gminnej IKD-Z łącząca ul. Armii Poznań i ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie	110 700,00	110 700,00
		Budowa parkingu na ul. Samulskiego w Pleszewie	379 930,00	379 930,00
		Remont ul. Poniatowskiego w Pleszewie	5 000,00	5 000,00
	60095	Pozostała działalność	84 418,00	84 418,00
		Zakup oprogramowania do obsługi Strefy Płatnego Parkowania oraz parkometru	84 418,00	84 418,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 228 925,00	3 228 925,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 768 000,00	1 768 000,00
		Zakup nieruchomości	620 000,00	620 000,00
		Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Pleszewa	1 000 000,00	1 000 000,00
		Remont pokrycia dachowego wraz z obróbką blacharską budynku w Jankowie 5	148 000,00	148 000,00
	70095	Pozostała działalność	1 460 925,00	1 460 925,00
		Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Suchorzewie	1 221 840,00	1 221 840,00
		Budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Sienkiewicza w Pleszewie	49 704,00	49 704,00
		Remont budynku mieszkalnego nr 1 w Jankowie	118 164,00	118 164,00
		Budowa budynku mieszkalno - użytkowego u zbiegu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie	47 970,00	47 970,00
		Budowa budynku mieszkalno - użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie	23 247,00	23 247,00
720		Informatyka	134 666,00	134 666,00
	72095	Pozostała działalność	134 666,00	134 666,00
		Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Pleszew	134 666,00	134 666,00
750		Administracja publiczna	306 200,00	306 200,00

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00		130 000,00
		Elektroniczna obsługa Rady Miejskiej (zakup oprogramowania tabletów oraz sprzętu nagłaśniającego i nagrywającego)	130 000,00		130 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 200,00		176 200,00
		Zakup kserokopiarek 2 szt.	40 000,00		40 000,00
		Zakup komputerów 15 szt.	57 933,00		57 933,00
		Modernizacja serwerowni	36 767,00		36 767,00
		Oprogramowanie ePrzetargi	20 000,00		20 000,00
		Monitoring wizyjny w budynku Pl. Kościelny 1	13 000,00		13 000,00
		Zakup niszczarki (BOI)	6 500,00		6 500,00
		Remont budynku Ratusza	2 000,00		2 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 000,00		216 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	193 000,00		193 000,00
		Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem dla OSP w Pleszewie - BO	193 000,00		193 000,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	7 000,00		7 000,00
		Dotacja celowa na zakup nowego skutera wodnego z platformą ratowniczą i przyczepą dla Oddziału Miejsko-Powiatowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Pleszewie	7 000,00		7 000,00
	75495	Pozostała działalność	16 000,00		16 000,00
		Zakup i montaż kamer na ul. Św. Ducha, Krzywoustego, Osiedlowa i Poznańska (Rynek)	16 000,00		16 000,00
758		Różne rozliczenia	273 700,00	-5 310,00	268 390,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	273 700,00	-5 310,00	268 390,00
		Rezerwy na zadania inwestycyjne	273 700,00	-5 310,00	268 390,00
801		Oświata i wychowanie	2 569 324,00		2 569 324,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 741 034,00		1 741 034,00
		Termomodernizacja budynku ZSP w Taczanowie Drugim	1 382 000,00		1 382 000,00
		Zakup i montaż systemu telewizji dozorowej CCTV na terenie boiska szkolnego w Taczanowie Drugim	12 035,00		12 035,00
		Remont budynku w ZSP nr 2 w Pleszewie	201 949,00		201 949,00
		Zakup dwóch automatów czyszczących	25 000,00		25 000,00
		Urządzenie boiska sportowego przy ZSP w Taczanowie Drugim	25 450,00		25 450,00
		Przebudowa i remont pomieszczeń ZSP nr 3 w Pleszewie	94 600,00		94 600,00
	80104	Przedszkola	816 544,00		816 544,00
		Remont dachu oraz renowacja elewacji budynku Przedszkola w Brzeziu	327 000,00		327 000,00
		Zakup i montaż kotła grzewczego w Przedszkolu w Marszewie	163 390,00		163 390,00
		Remont Przedszkola nr 2 "Miś Uszatek" przy ul. Mieszka I	314 100,00		314 100,00
		Remont Przedszkola nr 3 "Słoneczne" przy ul. Wojska Polskiego	12 054,00		12 054,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 746,00		11 746,00
		Zakup zmywarki dla ZSP w Taczanowie Drugim	6 146,00		6 146,00
		Zakup obieraczki dla ZSP nr 1 w Pleszewie	5 600,00		5 600,00
851		Ochrona zdrowia	52 652,00		52 652,00
	85141	Ratownictwo medyczne	52 652,00		52 652,00
		Pomoc finansowa na budowę Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	52 652,00		52 652,00
852		Pomoc społeczna	47 443,00		47 443,00
	85295	Pozostała działalność	47 443,00		47 443,00
		Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie	47 443,00		47 443,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 073 180,00	5 310,00	6 078 490,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 058 123,00		5 058 123,00
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	722 000,00		722 000,00
		Zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pleszewie Sp. Z o.o.	3 588 100,00		3 588 100,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicy Glinki w Pleszewie	680 373,00		680 373,00
		Wykup sieci wodociągowej w ul. Polnej w Pleszewie	67 650,00		67 650,00

	90002	Gospodarka odpadami	5 000,00		5 000,00
		Zakup i objęcie udziałów w nowopowstającej spółce EKO- PLESZEW Sp. z o.o.	5 000,00		5 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	185 100,00		185 100,00
		Zakup i montaż toalety publicznej na terenie Parku Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie	185 100,00		185 100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 500,00		19 500,00
		Zakup kosiarko - traktora dla wsi Janków -FS	6 500,00		6 500,00
		Zakup kosiarko - traktora dla wsi Bronów -FS	13 000,00		13 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00		300 000,00
		Dotacja celowa na wymianę pieców i kotłów gazowych	300 000,00		300 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	62 124,00		62 124,00
		Budowa oświetlenia drogi krajowej nr 11 w Piekarzewie i Suchorzewie - etap I	825,00		825,00
		Budowa oświetlenia na ul. Spornej w Pleszewie	16 528,00		16 528,00
		Budowa oświetlenia na ul. Rzymskiej w Zielonej Łące (dokumentacja)	14 760,00		14 760,00
		Wniesienie aportu pieniężnego do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp z o.o. w Kaliszu	30 000,00		30 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie	11,00		11,00
	90095	Pozostała działalność	443 333,00	5 310,00	448 643,00
		Doposażenie placów zabaw na terenie miasta Pleszew (Osiedle nr 1 - 9)	22 804,00		22 804,00
		Budowa wigwamu na ul. Piaski w Pleszewie - wykonanie przyłącza wodociągowego, energetycznego i wykonanie prac wykończeniowych	5 000,00		5 000,00
		Budowa sceny drewnianej przy wigwamie w Korzkwach - FS	15 403,00		15 403,00
		Budowa wigwamu i zaplecza w Sowinie (prace wykończeniowe wraz z zagospodarowaniem terenu) - FS	16 021,00		16 021,00
		Postawienie altanki na terenie placu zabaw w Prokopowie - FS	13 021,00		13 021,00
		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Taczanowie Drugim i jego doposażenie - FS	34 501,00		34 501,00
		Remont alejek w parku miejskim	199 150,00		199 150,00
		Otwarte strefy aktywności w MiG Pleszew - siłownie plenerowe, strefy relaksu i place zabaw	9,00		9,00
		Utwardzenie terenu przy placu zabaw na ulicy Szenica w Pleszewie	82 000,00		82 000,00
		Urządzenie placu gier i zabaw na działce 382/11 w Pleszewie (ul. Osiedlowa)	47 000,00	5 310,00	52 310,00
		Wykonanie obrzeża placu zabaw w Baranówku	8 424,00		8 424,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 267 858,83		7 267 858,83
	92109	Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 283 894,83		2 283 894,83
		Modernizacja i przebudowa kina HEL w Pleszewie - BO	200 000,00		200 000,00
		Zakup kuchenki gazowo - elektrycznej 6 - palnikowej dla wsi Marszew - FS	9 800,00		9 800,00
		Zakup szafy chłodniczej dla wsi Pacanowice - FS	5 000,00		5 000,00
		Zakup szafy chłodniczej i pieca gastronomicznego do Sali wiejskiej w Piekarzewie - FS	14 274,00		14 274,00
		Zakup systemu internetowej sprzedaży biletów	19 108,00		19 108,00
		Budowa pomnika wraz z urządzeniem skweru na placu im. Pułkownika Mieczysława Mozdyniewicza	100 000,00		100 000,00
		Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto	1 895 712,83		1 895 712,83
		Przebudowa Sali wiejskiej w Rokutowie	5 000,00		5 000,00
		Przebudowa Sali wiejskiej w Prokopowie	35 000,00		35 000,00
		Wykonanie pomnika ku czci Powstańców Wielkopolskich	0,00		0,00
		Akustyka wraz z nagłośnieniem i oświetlenie sceniczne	0,00		0,00
	92116	Biblioteka	4 897 964,00		4 897 964,00
		Adaptacja budynku po dworcu PKP na potrzeby utworzenia nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew	4 021 000,00		4 021 000,00
		Termomodernizacja budynku biblioteki	39 360,00		39 360,00
		Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie - przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem	37 604,00		37 604,00

		Wyposażenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie	800 000,00	800 000,00
	92118	Muzea	86 000,00	86 000,00
		Muzealia	6 000,00	6 000,00
		Wykonanie pomnika ku czci Powstańców Wielkopolskich	80 000,00	80 000,00
926		Kultura fizyczna	5 137 592,00	5 137 592,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	828 092,00	828 092,00
		Budowa boiska w Bronowie	549 900,00	549 900,00
		Zakup garażu na boisko w Kuczkowie - FS	6 500,00	6 500,00
		Zakup kontenera sanitarnego dla Nowa Wieś - FS	20 000,00	20 000,00
		Zakup bramek na boisko sportowe w Suchorzewie - FS	3 598,00	3 598,00
		Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku sportowym w Brzeziu - FS	8 826,00	8 826,00
		Wykonanie przyłącza wodociągu na boisku sportowym w Kuczkowie - FS	12 233,00	12 233,00
		Urządzenie boiska w Ludwinie - FS	5 000,00	5 000,00
		Remont szatni i zaplecza sanitarnego na stadionie miejskim wraz z wyposażeniem w Pleszewie	193 118,00	193 118,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sowinie Błotnej	28 917,00	28 917,00
	92695	Pozostała działalność	4 309 500,00	4 309 500,00
		Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o	4 309 500,00	4 309 500,00
Ogółem			45 149 528,83	45 149 528,83

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 208/VII/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

z dnia 28 września 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 celowej	Plan po zmianie dotacji podmiotowej	Plan po zmianie dotacji celowej
010	01008	2830	Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej	0,00	31 600,00		0,00	31 600,00
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	135 000,00		0,00	135 000,00
750	75075	2820	Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami - promocja miasta i regionu	0,00	15 000,00		0,00	15 000,00
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
754	75415	6190	Dotacja celowa na zakup nowego skutera wodnego z platformą ratowniczą i przyczepą dla Oddziału Miejsko-Powiatowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Pleszewie	0,00	7 000,00		0,00	7 000,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	795 776,00	0,00		795 776,00	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	738 343,00	0,00		738 343,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	981 179,00	0,00		981 179,00	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	293 170,00	0,00		293 170,00	0,00
801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	406 234,00	0,00		406 234,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	695 206,00	0,00		695 206,00	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	13 300,00	0,00		13 300,00	0,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	128 512,00	0,00		128 512,00	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	58 262,00	0,00		58 262,00	0,00
801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 985,00	0,00		21 985,00	0,00
801	80153	2820	Zadania 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 - Szkoła Podstawowa w Kuczkowie	0,00	34 600,50	-4 218,00	0,00	30 382,50
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	438 829,00		0,00	438 829,00
			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	0,00	107 000,00		0,00	107 000,00
			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	331 829,00		0,00	331 829,00
852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie	0,00	699 936,00		0,00	699 936,00
852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0,00	176 800,00		0,00	176 800,00

852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	0,00	379 500,00		0,00	379 500,00
852	85295	2820	Zadanie w zakresie - Oparcie społeczne dla osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych "Akademia kreatywności"	0,00	20 000,00		0,00	20 000,00
853	85395	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	35 042,70		0,00	35 042,70
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	374 400,00		0,00	374 400,00
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	722 000,00		0,00	722 000,00
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	300 000,00		0,00	300 000,00
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	0,00	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	92105	2820	Summer Festival Pleszew 2018 - Muzyka Każdego Pokolenia - Budżet Obywatelski	0,00	45 000,00		0,00	45 000,00
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	328 000,00		0,00	328 000,00
RAZEM:				4 131 967,00	3 934 208,20	-4 218,00	4 131 967,00	3 929 990,20

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 208/VII/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 28 września 2018 r.

Zestawienie wydatków oraz określenie przedsięwzięć dla sołectw

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność			253 780		253 780
	60016		Drogi publiczne gminne			253 780		253 780
		4270	Zakup usług remontowych			97 091		97 091
				Poszerzenie drogi w Kotarbach	Bógwidze	9 400		9 400
				Zakup i ułożenie tłucznia na drodze Borucin - Kuczków	Borucin	12 000		12 000
				Remont dróg gminnych w tłuczniu	Kowalew	15 801		15 801
				Remont dróg gminnych w tłuczniu	Suchorzew	20 000		20 000
				Remont drogi - utwardzenie tłuczniem	Zawidowice	20 089		20 089
				Częściowe utwardzenie tłuczniem ul. Grzybowej	Zielona Łąka	19 801		19 801
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			156 689		156 689
				Budowa chodnika przy drodze gminnej w Bógwidzach	Bógwidze	9 400		9 400
				Budowa chodnika na ul. Leśnej w Brzeziu	Brzezie	15 000		15 000
				Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dobrej Nadziei	Dobra Nadzieja	25 777		25 777
				Remont drogi gminnej w Grodzisku (Huby)	Grodzisko	30 457		30 457
				Remont drogi gminnej w Lenartowicach	Lenartowice	0		0
				Remont drogi gminnej w Lubomierzu	Lubomierz	13 393		13 393
				Budowa chodnika w Rokutowie	Rokutów	19 981		19 981
				Budowa chodnika przy drodze gminnej w Sowinie Błotnej	Sowina Błotna	18 433		18 433
				Budowa chodnika w Taczanowie Pierwszym	Taczanów Pierwszy	10 980		10 980
				Budowa chodnika przy drodze gminnej w Zawadach	Zawady	9 468		9 468
				Budowa chodnika w miejscowości Janków	Janków	3 800		3 800
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			140 573		140 573
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			45 005		45 005
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			14 855		14 855
				Zakup paliwa do kosiarki	Baranówek	350		350
				Zakup paliwa	Borucin	1 068		1 068
				Zakup paliwa	Bógwidze	713		713
				Zakup paliwa do kosiarek	Janków	701		701
				Zakup paliwa	Korzkwy	250		250
				Zakup paliwa i oleju	Kowalew	1 200		1 200
				Zakup żyłki do kosiarki	Kowalew	200		200
				Zakup kosy spalinowej i kosiarki koszonej	Kowalew	3 000		3 000
				Zakup drzew i krzewów dla terenów zielonych	Kowalew	1 500		1 500
				Zakup farb, pędzli, rozpuszczalników itp.. na utrzymanie placu zabaw	Lenartowice	1 000		1 000
				Zakup paliwa do kosiarki	Marszew	700		700
				Zakup kosy spalinowej	Nowa Wieś	2 000		2 000
				Zakup oleju napędowego i benzyny do kosiarki	Pacanowice	973		973
				Zakup paliwa do kosiarki	Prokopów	1 200		1 200
		4300	Zakup usług pozostałych			10 650		10 650

			Utrzymanie porządku na placu zabaw	Baranówek	800		800
			Przeгляд i konserwacja kosiarki	Baranówek	250		250
			Zakup paneli ogrodzeniowych i montaż na placu nr 2	Janków	2 500		2 500
			Konserwacja oraz naprawa sprzętu do koszenia	Korzkwy	400		400
			Konserwacja i naprawa sprzętu do koszenia	Kowalew	500		500
			Utrzymanie zieleni w parku i na boisku	Kuczków	4 700		4 700
			Zakup i montaż tablicy ogłoszeń	Taczanów Drugi	1 500		1 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		19 500		19 500
			Zakup kosiarko - traktora dla wsi Janków	Janków	6 500		6 500
			Zakup kosiarko - traktora dla wsi Bronów	Bronów	13 000		13 000
		90095	Pozostała działalność		95 568		95 568
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 198		8 198
			Doposażenie placu zabaw w Baranówku	Baranówek	1 300		1 300
			Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Marszewie	Marszew	3 109		3 109
			Położenie kostki brukowej w wiacie przy wigwamie w Nowej Wsi	Nowa Wieś	789		789
			Urządzenie siłowni zewnętrznej w Zielonej Łące	Zielona Łąka	3 000		3 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		87 370		87 370
			Budowa sceny drewnianej przy wigwamie w Korzkwach	Korzkwy	15 403		15 403
			Postawienie altanki na terenie placu zabaw w Prokopowie	Prokopów	13 021		13 021
			Budowa wigwamu i zaplecza w Sowinie (prace wykończeniowe wraz z zagospodarowaniem terenu)	Sowina	16 021		16 021
			Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Taczanowie Drugim i jego doposażenie	Taczanów Drugi	34 501		34 501
			Wykonanie obrzeża placu zabaw w Baranówku	Baranówek	8 424		8 424
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		146 019		146 019
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		127 019		127 019
		4210	Zakup materiałów		47 018		47 018
			Zakup nagrzewnicy gazowej do wigwamu 2 szt.	Korzkwy	1 200		1 200
			Zakup wyposażenia Sali wiejskiej (drabina, namioty 7 szt.)	Kowalew	4 343		4 343
			Zakup opału do świetlicy	Ludwina	1 000		1 000
			Zakup narzędzi do świetlicy	Ludwina	1 500		1 500
			Wyposażenie kuchni w Sali wiejskiej (garnki)	Marszew	1 000		1 000
			Zakup ławek (teren przy Sali wiejskiej)	Marszew	1 700		1 700
			Zakup kamienia ozdobnego oraz geowłókniny (teren przy Sali wiejskiej)	Marszew	2 000		2 000
			Zakup farb, pędzli, szczotek itp. do malowania ogrodzenia wokół Sali	Marszew	500		500
			Zakup wyposażenia Sali wiejskiej w Pacanowicach	Pacanowice	12 100		12 100
			Zakup zastawy stołowej	Piekarzew	3 475		3 475
			Zakup opału do Sali wiejskiej	Suchorzew	5 000		5 000
			Wyposażenie wigwamu i pomieszczenia gospodarczego	Zielona Łąka	13 200		13 200
		4260	Zakup energii		4 000		4 000
			Ogrzewanie Sali wiejskiej w Marszewie	Marszew	4 000		4 000
		4270	Zakup usług remontowych		35 001	-738	34 263
			Remont Sali w Lenartowicach	Lenartowice	35 001	-738	34 263
		4300	Zakup usług pozostałych		11 926	738	12 664
			Remont schodów przy Sali wiejskiej w Kowalewie	Kowalew	1 500		1 500
			Serwis pieca gazowego przy Sali wiejskiej w Kowalewie	Kowalew	1 300		1 300
			Malowanie świetlicy	Ludwina	3 225		3 225

			Cyklinowanie wraz z konserwacją podłogi w Sali wiejskiej	Bronów	5 901		5 901
			Opracowanie dokumentacji do remontu Sali w Lenartowicach	Lenartowice	0	738	738
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			29 074		29 074
			Zakup kuchenki gazowo - elektrycznej 6 - palnikowej dla wsi Marszew	Marszew	9 800		9 800
			Zakup szafy chłodniczej dla wsi Pacanowice	Pacanowice	5 000		5 000
			Zakup szafy chłodniczej i pieca gastronomicznego do Sali wiejskiej w Piekarzewie	Piekarzew	14 274		14 274
			Wypożyczenie wigwamu w Zielonej Łące	Zielona Łąka	0		0
	92195	Pozostała działalność			19 000		19 000
	4300	Zakup usług pozostałych			19 000		19 000
			Warsztaty kulinarne koła gospodyń połączone z konkursem dla najlepszych gospodyń. Zakup nagród, zakup produktów spożywczych, oprawa muzyczna i wynajem dmuchańców	Brzezie	8 000		8 000
			Organizacja warsztatów kulinarnych KGW	Kowalew	3 000		3 000
			Organizacja warsztatów kulinarnych z oprawą muzyczną	Ludwina	3 000		3 000
			Warsztaty kulinarne dla KGW połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę dla gospodyń KGW	Marszew	5 000		5 000
			Organizacja warsztatów kulinarnych	Prokopów	0		0
	926	Kultura fizyczna			66 614		66 614
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			66 614		66 614
	4190	Nagrody konkursowe			4 657		4 657
			Festyn sportowo - rekreacyjny (zakup nagród)	Korzkwy	1 000		1 000
			Festyn sportowo - rodzinny (zakup nagród)	Marszew	2 000		2 000
			Festyn sportowo - rodzinny	Kowalew	1 657		1 657
	4210	Zakup materiałów			4 300		4 300
			Zakup środków do utrzymania boiska wiejskiego	Kowalew	2 000		2 000
			Zakup siatek do bramek	Ludwina	1 000		1 000
			Zakup nawozu na boisko	Kuczków	1 300		1 300
	4300	Zakup usług pozostałych			1 500		1 500
			Festyn sportowo - rodzinny (oprawa muzyczna)	Suchorzew	1 500		1 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			26 059		26 059
			Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku sportowym w Brzeziu	Brzezie	8 826		8 826
			Wykonanie przyłącza wodociągu na boisku sportowym w Kuczkowie	Kuczków	12 233		12 233
			Urządzenie boiska w Ludwinie	Ludwina	5 000		5 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			30 098		30 098
			Zakup garażu na boisko w Kuczkowie	Kuczków	6 500		6 500
			Zakup kontenera sanitarnego dla Nowa Wieś	Nowa Wieś	20 000		20 000
			Zakup bramek na boisko sportowe w Suchorzewie	Suchorzew	3 598		3 598
RAZEM:					606 986		606 986

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 208/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 września 2018 r.

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
75011	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.-I.3111.360.2018.8 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 3.012 zł z przeznaczeniem na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.	3.012
75412	Na podstawie podpisanej umowy z Ministerstwem Sprawiedliwości (Dysponentem Funduszu) na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnych zwiększa się plan dotacji o kwotę 36.333 zł.	36.333
80153	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.-I.3111.346.2018.2 zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 5.534,45 zł dostosowując plan do poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.	-5.534,45
85195	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.-I.3111.344.2018.7 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego w ramach świadczeń opieki zdrowotnej.	500
Razem		34.310,55

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
60004	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 39.000 zł z przeznaczeniem na sporządzenie analizy komunikacyjnej.	39.000
75011	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.012 zł z przeznaczeniem na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej	3.012
75412	Zgodnie z podpisaną umową z Ministerstwem Sprawiedliwości (Dysponentem Funduszu) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 36.700 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnych (w tym zabezpieczenie 1% wkładu własnego – kwota 367 zł, środki z Ministerstwa Sprawiedliwości – kwota 36.333 zł).	36.700
75818	Zmniejsza się plan rezerw: - ogólnej o kwotę 71.267 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdz. 60004 – 39.000 zł, 75412 – 367 zł, 80101- 2.800 zł, 85415 – 29.100 zł, - celowej na zadania inwestycyjne o kwotę 5.310 z na zadanie pn. „Urządzenie placu gier i zabaw na działce 382/11 w Pleszewie (ul. Osiedlowa)”.	-76.577
80101	Na podstawie pisma Dyrektora ZSP Nr 2 w Pleszewie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.800 zł z przeznaczeniem na zakup tablic magnetycznych.	2.800
80110	Na podstawie pisma Dyrektora ZSP Nr 3 w Pleszewie zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 327 zł z przesuwając plan do rozdziału 80152.	-327
80152	Na podstawie pisma Dyrektora ZSP Nr 3 w Pleszewie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 327 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.	327
80153	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.534,45 zł dostosowując plan do poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.	-5.534,45
85195	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego w ramach świadczeń opieki zdrowotnej.	500
85415	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 29.100 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.	29.100
90095	Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Urządzenie placu gier i zabaw na działce 382/11 w Pleszewie (ul. Osiedlowa)” o kwotę 5.310 zł poprzez umniejszenie rezerwy celowej. Ponadto dokonuje się w ramach w/w zadania przesunięć między § , ponieważ będzie realizowane z udziałem środków pomocowych w ramach podpisanej umowy.	5.310
Razem		34.310,55

Ponadto na podstawie pism kierowników wydziałów dokonuje się przesunięć między § w ramach rozdziału 75022, 75023, 80104, 80195, 92109.