

ZARZĄDZENIE NR 122/VIII/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020

Na podstawie art. 222 ust. 1 oraz 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) oraz § 13 pkt 2 Uchwały Nr XVI/148/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2019 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zarządza, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVI/148/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020, zmienionej Zarządzeniem Nr 16/VIII/2020r Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020, zmienionej Zarządzeniem Nr 37/VIII/2020r Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 lutego 2020r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/165/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020, zmienionej Zarządzeniem Nr 48/VIII/2020r Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lutego 2020r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020, zmienionej Zarządzeniem Nr 61/VIII/2020r Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 marca 2020r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020, zmienionej Zarządzeniem Nr 71/VIII/2020r Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 marca 2020r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020, zmienionej Zarządzeniem Nr 80/VIII/2020r Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 kwietnia 2020r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020, zmienionej Uchwałą Nr XIX/179/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020, zmienionej Zarządzeniem Nr 104/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew o kwotę **1.327,51 zł** do wysokości **152.475.986,65 zł**:
 - a) 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 1.327,51 zł do kwoty 47.309.138,41 zł.
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę **1.327,51 zł** do wysokości **164.006.557,79 zł**:
 - a) 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 1.327,51 zł do kwoty 47.309.138,41 zł.
- 3) Rozdysponowuje się część rezerwy:
 - a) celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 10.000 zł do kwoty 14.734,50 zł,
 - b) ogólnej o kwotę 10.000 zł do kwoty 447.542 zł,
 - c) na remonty w placówkach oświatowych o kwotę 9.274 zł do kwoty 202.241 zł,
 - d) inwestycyjną o kwotę 105.000 zł do kwoty 651.457 zł.

§ 2. 1. W załączniku nr 1 – „Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. W załączniku 1 a - „Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na rok 2020” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszego zarządzenia.

3. W załączniku nr 2 – „Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. W załączniku nr 2a – „Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na rok 2020” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia.

5. W załączniku nr 3 – „Plan wydatków majątkowych na rok 2020” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 122/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29.05.2020 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 437 181,23	1 327,51	3 438 508,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	298 538,49	1 327,51	299 866,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 217,49	1 327,51	14 545,00
Razem:				152 474 659,14	1 327,51	152 475 986,65

Załącznik Nr 1a

do Zarządzenia Nr 122/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29.05.2020 r.

PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 141 125,49	1 327,51	1 142 453,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 217,49	1 327,51	14 545,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 217,49	1 327,51	14 545,00
Razem:				47 307 810,90	1 327,51	47 309 138,41

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 122/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29.05.2020 r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 088 427,41	0,00	1 088 427,41
	01095		Pozostała działalność	683 427,41	0,00	683 427,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295,00	-11,69	283,31
		4430	Różne opłaty i składki	664 819,10	11,69	664 830,79
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 012 381,00	15 000,00	6 027 381,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 856 358,00	10 000,00	3 866 358,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 156 023,00	5 000,00	2 161 023,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 023,00	5 000,00	661 023,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	865 072,00	10 000,00	875 072,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	170 191,00	10 000,00	180 191,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 073,00	10 000,00	152 073,00
758			Różne rozliczenia	3 581 312,60	-134 274,00	3 447 038,60
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 581 312,60	-134 274,00	3 447 038,60
		4810	Rezerwy	2 824 855,60	-29 274,00	2 795 581,60
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	756 457,00	-105 000,00	651 457,00
801			Oświata i wychowanie	39 537 789,00	109 274,00	39 647 063,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 231 807,00	96 944,00	24 328 751,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 295 264,00	27 298,00	14 322 562,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 157 810,00	-150 342,00	1 007 468,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 000,00	2 000,00	287 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 600,00	-2 962,00	74 638,00
		4260	Zakup energii	961 474,00	116 505,00	1 077 979,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 700,00	9 274,00	199 974,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	699 587,00	-1 829,00	697 758,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 778,00	-3 000,00	6 778,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 202 000,00	100 000,00	1 302 000,00
	80104		Przedszkola	9 250 562,00	64 802,00	9 315 364,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 984 980,00	52 193,00	5 037 173,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 806,00	-40 803,00	355 003,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 515,00	-4 522,00	151 993,00
	4260	Zakup energii	299 482,00	54 556,00	354 038,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 400,00	2 828,00	98 228,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 470,00	1 050,00	31 520,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 733,00	-500,00	2 233,00
80110		Gimnazja	117 351,00	-10 631,00	106 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 320,00	-8 720,00	89 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 747,00	-1 345,00	15 402,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 284,00	-566,00	1 718,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 562 944,00	-19 672,00	1 543 272,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 376,00	-4 766,00	1 067 610,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 824,00	-3 325,00	71 499,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 695,00	-441,00	182 254,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 536,00	-952,00	2 584,00
	4260	Zakup energii	67 388,00	-10 188,00	57 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	789 555,00	-9 837,00	779 718,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 309,00	-7 298,00	27 011,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 805,00	-2 539,00	20 266,00
80195		Pozostała działalność	1 133 483,00	-12 332,00	1 121 151,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 807,50	15 039,00	97 846,50
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 039,00	-15 039,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 953,00	-11 055,00	136 898,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 724,00	-1 277,00	241 447,00
852		Pomoc społeczna	7 481 985,23	1 327,51	7 483 312,74
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 569 091,49	1 327,51	1 570 419,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 022,16	1 307,84	14 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 972,33	19,67	18 992,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 742 785,00	0,00	1 742 785,00
	85401	Świetlice szkolne	1 451 075,00	0,00	1 451 075,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 524,00	16 463,00	1 051 987,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 532,00	-12 461,00	69 071,00
	4260	Zakup energii	18 057,00	-339,00	17 718,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 898,00	-3 663,00	46 235,00

Razem:	164 005 230,28	1 327,51	164 006 557,79
---------------	----------------	----------	----------------

Załącznik Nr 2a

do Zarządzenia Nr 122/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29.05.2020 r.

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	678 127,41	0,00	678 127,41
	01095		Pozostała działalność	678 127,41	0,00	678 127,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295,00	-11,69	283,31
		4430	Różne opłaty i składki	664 819,10	11,69	664 830,79
852			Pomoc społeczna	1 141 125,49	1 327,51	1 142 453,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 217,49	1 327,51	14 545,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 022,16	1 307,84	14 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,33	19,67	215,00
Razem:				47 307 810,90	1 327,51	47 309 138,41

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 122/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29.05.2020 r.
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	315 000,00	0,00	315 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	315 000,00	0,00	315 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	0,00	285 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Suchorzewie	250 000,00	0,00	250 000,00
			Budowa studni głębinowej w Kuczkowie	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa studni głębinowej w Taczanowie Drugim	20 000,00	0,00	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dotacja celowa dla rodzinnych ogrodów działkowych na poprawę infrastruktury ogrodowej	30 000,00	0,00	30 000,00
600			Transport i łączność	5 908 028,00	0,00	5 908 028,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 908 028,00	0,00	5 908 028,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 908 028,00	0,00	5 908 028,00
			Budowa ciągu pieszo - jezdni pomiędzy ul. Lipową a ul. Targową w Pleszewie	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa drogi 1 KDD łączącej drogę powiatową 4335P z drogą gminną	450 000,00	0,00	450 000,00
			Budowa drogi łączącej ul. Śmieja Młyn z ul. Piaski	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa drogi w Zawidowicach (Zawady)	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ciągu ul. Polna i Śmieja Młyn w Pleszewie	300 000,00	0,00	300 000,00
			Południowa obwodnica Miasta Pleszewa w ciągu DK 12 - opracowania projektowe	400 000,00	0,00	400 000,00
			Przebudowa przepustu na rowie R-D-67 (ciek Kobyłka, pod drogą krajową nr 11 w km 372+864) w miejscowości Zielona Łąka gmina Pleszew	300 000,00	0,00	300 000,00
			Rozbudowa ulicy Targowej w Pleszewie	4 178 028,00	0,00	4 178 028,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 156 023,00	5 000,00	3 161 023,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup nieruchomości	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

		Zakup nieruchomości	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
70095		Pozostała działalność	2 156 023,00	5 000,00	2 161 023,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		Zakup i objęcie udziałów w PTBS	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 023,00	5 000,00	661 023,00
		Budowa budynku mieszkalno-użytkowego u zbiegu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie	200 000,00	0,00	200 000,00
		Budowa budynku mieszkalno-użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie	174 500,00	0,00	174 500,00
		Budowa budynku wielorodzinnego na ul. Podgórnej w Pleszewie	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa przyłącza gazowego i instalacji wewnętrznej w budynku Targowa 1 w Pleszewie	56 000,00	5 000,00	61 000,00
		Remont dachów i kominów Pleszew, ul. Kaliska 144	42 450,00	0,00	42 450,00
		Remont dachu budynku magazynowego przy ul. Wojska Polskiego w Pleszewie	42 700,00	0,00	42 700,00
		Remont dachu budynku mieszkalnego i gospodarczego oraz naprawa elewacji Marszewska 40a	30 000,00	0,00	30 000,00
		Rewitalizacja terenów pokolejowych w Pleszewie	10 373,00	0,00	10 373,00
750		Administracja publiczna	1 343 247,10	0,00	1 343 247,10
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	340 000,00	0,00	340 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Remont budynku Ratusza	300 000,00	0,00	300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Oprogramowanie elektroniczny obieg dokumentów	20 000,00	0,00	20 000,00
		Oprogramowanie e-Przeatrgi	20 000,00	0,00	20 000,00
	75095	Pozostała działalność	1 003 247,10	0,00	1 003 247,10
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 450,84	0,00	505 450,84
		SMART PLESZEW	505 450,84	0,00	505 450,84
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 726,26	0,00	486 726,26
		SMART PLESZEW	486 726,26	0,00	486 726,26
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650,00	0,00	7 650,00
		SMART PLESZEW	7 650,00	0,00	7 650,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 420,00	0,00	3 420,00
		SMART PLESZEW	3 420,00	0,00	3 420,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 000,00	0,00	29 000,00
	75495		Pozostała działalność	29 000,00	0,00	29 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	29 000,00
			Monitoring na osiedlu nr 6 - OS	9 000,00	0,00	9 000,00
			Monitoring Ogrodu Jordanowskiego	20 000,00	0,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	756 457,00	- 105 000,00	651 457,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	756 457,00	- 105 000,00	651 457,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	756 457,00	- 105 000,00	651 457,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	756 457,00	- 105 000,00	651 457,00
801			Oświata i wychowanie	1 711 780,00	100 000,00	1 811 780,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 202 000,00	100 000,00	1 302 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 202 000,00	100 000,00	1 302 000,00
			Budowa placu zabaw w ZSP Nr 1 w Pleszewie	43 000,00	0,00	43 000,00
			Remont budynku szkoły - ZSP Nr 3 w Pleszewie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Szatnia na medal	105 000,00	100 000,00	205 000,00
			Urządzenie pracowni komputerowych w szkołach	54 000,00	0,00	54 000,00
	80104		Przedszkola	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Wykonanie przyłącza gazowego do szkoły w ZSP w Kowalewie	0,00	0,00	0,00
			Wymiana okien w przedszkolu w miejscowości Dobra Nadzieja	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zmiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowy w przedszkolu w Kowalewie	100 000,00	0,00	100 000,00
	80195		Pozostała działalność	309 780,00	0,00	309 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 780,00	0,00	309 780,00
			EKO Pleszew	309 780,00	0,00	309 780,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00	100 000,00
	85111		Szpital ogólny	100 000,00	0,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Pomoc finansowa dla powiatu na zakup respiratora dla szpitala	100 000,00	0,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	43 490,00	0,00	43 490,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 490,00	0,00	43 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 090,00	0,00	12 090,00
			Założenie monitoringu na budynku MGOPS	12 090,00	0,00	12 090,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 400,00	0,00	31 400,00
			Zakup serwerów i drukarek sieciowych	31 400,00	0,00	31 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 816 675,00	0,00	12 816 675,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 413 989,00	0,00	11 413 989,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
			Zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pleszewie Sp. Z o.o.	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 989,00	0,00	706 989,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej pomiędzy ulicami Śmieja Młyn i Piaski	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy szkole w Sowinie Błotnej	226 989,00	0,00	226 989,00
			Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej w ciągu ul. Polna i Śmieja Młyn w Pleszewie	280 000,00	0,00	280 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	707 000,00	0,00	707 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	707 000,00	0,00	707 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	0,00	500 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła	500 000,00	0,00	500 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	252 524,00	0,00	252 524,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 524,00	0,00	252 524,00
			Oświetlenie terenów pokolejowych w Pleszewie	230 000,00	0,00	230 000,00
			Projekt linii oświetlenia ulicznego ul. Kowalewska FS	2 000,00	0,00	2 000,00
			Przebudowa oświetlenia drogowego na ul. Szklanej w Piekarzewie FS	20 524,00	0,00	20 524,00
	90095		Pozostała działalność	650 162,00	0,00	650 162,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 162,00	0,00	650 162,00
			Doposażenie placu zabaw nr 2 Janków FS	12 500,00	0,00	12 500,00
			Doposażenie placu zabaw Nowa Wieś FS	15 000,00	0,00	15 000,00
			Doposażenie placu zabaw Osiedle nr 4	7 410,00	0,00	7 410,00

			Doposażenie placu zabaw Osiedle nr 8	8 994,00	0,00	8 994,00
			Doposażenie placu zabaw przy ul. Osiedlowej Osiedle nr 1	8 000,00	0,00	8 000,00
			Doposażenie placu zabaw ul. B.Krzywoustego Osiedle nr 10	4 000,00	0,00	4 000,00
			Doposażenie placu zabaw w mini siłownię zewnętrzną Osiedle nr 7	9 000,00	0,00	9 000,00
			Doposażenie siłowni zewnętrznej Baranówek FS	7 661,00	0,00	7 661,00
			Modernizacja - wigwam ul. Piaski w Pleszewie	15 410,00	0,00	15 410,00
			Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego w m. Bógwidze FS	36 000,00	0,00	36 000,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II	189 350,00	0,00	189 350,00
			Urządzenie placu zabaw Lenartowice FS	29 000,00	0,00	29 000,00
			Urządzenie placu zabaw w m. Zawady	30 000,00	0,00	30 000,00
			Urządzenie placu zabaw w m. Zielona Łąka FS	30 000,00	0,00	30 000,00
			Urządzenie placu zabaw w Taczanowie Pierwszym FS	40 000,00	0,00	40 000,00
			Urządzenie siłowni zewnętrznej Dobra Nadzieja FS	25 674,00	0,00	25 674,00
			Urządzenie siłowni zewnętrznej w m. Suchorzewie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Utwardzenie terenu przy wigwamie w Zielonej Łące FS	16 000,00	0,00	16 000,00
			Wigwam Korzkwy	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zagospodarowanie placu / boiska na osiedlu Chopina	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zainstalowanie oświetlenia na placu zabaw Prokopów FS	6 000,00	0,00	6 000,00
			Zakup i montaż drewnianej altanki Korzkwy FS	10 395,00	0,00	10 395,00
			Zakup urządzeń małej architektury Osiedle nr 3	9 768,00	0,00	9 768,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 649 350,00	0,00	1 649 350,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	208 350,00	0,00	208 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 350,00	0,00	208 350,00
			Klimatyzacja sali wiejskiej w Bronowie FS	13 000,00	0,00	13 000,00
			Klimatyzacja sali wiejskiej w DK w Brzeziu FS	22 000,00	0,00	22 000,00
			Klimatyzacja sali wiejskiej w Ludwinie FS	12 000,00	0,00	12 000,00
			Klimatyzacja sali wiejskiej w Sowinie Błotnej FS	13 000,00	0,00	13 000,00
			Klimatyzatory w sali wiejskiej w Zawidowicach i podłączenie elektryczne FS	13 350,00	0,00	13 350,00
			Przebudowa sali wiejskiej w Prokopowie	35 000,00	0,00	35 000,00
			Rozbudowa salki w Lenartowicach	100 000,00	0,00	100 000,00

92116		Biblioteki	1 181 000,00	0,00	1 181 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 787,33	0,00	119 787,33
		Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie - przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem	119 787,33	0,00	119 787,33
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 030,77	0,00	902 030,77
		Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie - przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem	902 030,77	0,00	902 030,77
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 181,90	0,00	159 181,90
		Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie - przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem	159 181,90	0,00	159 181,90
	92118	Muzea	104 000,00	0,00	104 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa pomnika wraz z urządzeniem skweru na placu im. Pułkownika Mieczysława Mozdyniewicza	100 000,00	0,00	100 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	4 000,00
		Dotacja celowa MUZEUM REGIONALNE	4 000,00	0,00	4 000,00
	92195	Pozostała działalność	156 000,00	0,00	156 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	0,00	156 000,00
926		Renowacja parowozu	156 000,00	0,00	156 000,00
		Kultura fizyczna	5 164 865,00	0,00	5 164 865,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 173 993,00	0,00	1 173 993,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 173 993,00	0,00	1 173 993,00
		Budowa boiska w Grodzisku	502 780,00	0,00	502 780,00
		Budowa skateparku w Pleszewie	650 000,00	0,00	650 000,00
		Modernizacja terenu rekreacyjno sportowego boiska w Taczanowie Drugim	21 213,00	0,00	21 213,00
	92695	Pozostała działalność	3 990 872,00	0,00	3 990 872,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 990 872,00	0,00	3 990 872,00
		Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o	3 990 872,00	0,00	3 990 872,00
	Razem		32 993 915,10	0,00	32 993 915,10

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 122//VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 maja 2020 r.

W planie dochodów MiG Pleszew na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
85219	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.136.2020.2 zwiększa się plan dotacji celowej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej - kwotę 1.327,51 zł.	1.327,51
Razem		1.327,51

W planie wydatków MiG Pleszew na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
70005	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na zapłatę kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych opłat wszczętych na wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego.	10.000
70095	Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.000 zł na zadanie pn.: „Budowa przyłącza gazowego i instalacji wewnętrznej w budynku Targowa 1 w Pleszewie”.	5.000
75421	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z wprowadzeniem stanu epidemii „Coronawirus – COVID-19”, w tym na zakup maseczek, środków dezynfekujących.	10.000
75818	Zmniejsza się plan rezerw: a) na zarządzanie kryzysowe o kwotę 10.000 zł, przesuując środki na wydatki do rozdziału 75421, b) ogólną na o kwotę 10.000 zł, przesuując środki na wydatki do rozdziału 70005, c) na remonty w placówkach oświatowych o kwotę 9.274 zł, przesuując środki na wydatki w rozdziale 80101, d) inwestycyjną o kwotę 105.000 zł, przesuując środki na wydatki do rozdziału 70095 i 80101.	- 134.274
80101	Zwiększa się plan wydatków bieżących na: – remont pomieszczenia szkolnego dla potrzeb magazynu szkolnego sprzętu sportowego w Taczanowie Drugim – kwota 7.274 zł, – remont pomieszczeń szatni oraz pomieszczeń sanitarnych w ZSP nr 2 – kwota 2.000 zł, – ponadto na podstawie pism dyrektorów jednostek dokonuje się przesunięć między paragrafami rozdziału 80101 oraz do rozdziału 80104, dostosowując plan do bieżących potrzeb. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 100.000 zł na zadanie pn.: „Remont pomieszczeń szatni oraz pomieszczeń sanitarnych w Sali gimnastycznej ZSP nr 2 w Pleszewie”. Zadanie to będzie realizowane w ramach programu „Szatnia na medal”.	96.944
80104	Na podstawie pism dyrektorów jednostek oświatowych zwiększa plan wydatków bieżących o kwotę 64.802 zł, dostosowując plan do bieżących potrzeb.	64.802
80110	Na podstawie pism dyrektorów jednostek oświatowych zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10.631 zł, poprzez przesunięcie do rozdziału 80101 oraz 80104, dostosowując plan do bieżących potrzeb.	-10.631
80148	Na podstawie pism dyrektorów jednostek oświatowych zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 19.672 zł, poprzez przesunięcie do rozdziału 80101 oraz 80104, dostosowując plan do bieżących potrzeb.	-19.672
80150	Na podstawie pism dyrektorów jednostek oświatowych zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 9.837 zł, poprzez przesunięcie do rozdziału 80101 oraz 80104 dostosowując plan do bieżących potrzeb.	-9.837
80195	Na podstawie pism dyrektorów jednostek oświatowych zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 12.332 zł, poprzez przesunięcie do rozdziału 80101 oraz 80104 dostosowując plan do bieżących potrzeb.	-12.332
85219	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.327,51 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.	1.327,51
Razem wydatki		1.327,51

Ponadto dokonano przesunięć między paragrafami na podstawie pism dyrektorów jednostek oświatowych w ramach rozdziału 85401 oraz w ramach rozdziału 01095, dostosowując plan do bieżących potrzeb.

